



PREFEITURA MUNICIPAL
NOVA NAZARÉ
GESTÃO 2025-2028

 BALANCETE FINANCEIRO

Referente ao Período de Maio de 2025

MUNICIPIO DE NOVA NAZARÉ

CNPJ nº 04.202.280/0001-71

Endereço: Av. Jorge Amado, s/n

 Nova Nazaré – MT

 Exercício Financeiro: 2025



Nova Nazaré – MT.

Ao

Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso

Câmara de Vereadores de Nova Nazaré

População de Nova Nazaré
e demais interessados,

Encaminhamos para análise o Balancete Financeiro referente ao mês de Maio de 2025, do Município de Nova Nazaré – MT, elaborado em conformidade com a Lei nº 4.320/1964, Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal) e demais normativos aplicáveis.

O presente balancete contempla os demonstrativos contábeis, orçamentários e fiscais, bem como relatórios complementares exigidos pela legislação vigente, evidenciando a execução orçamentária, financeira e patrimonial do período.

Compõem o presente balancete os seguintes anexos:

- Balanço Financeiro – Anexo 13
- Balanço Orçamentário – Anexo 12
- Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada – Anexo 10
- Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada – Anexo 11
- Relação de Alterações Orçamentárias da Despesa
- Relação de Despesa Extra Emitida/Liquidada
- Relação de Empenho (com histórico)
- Relação de Restos a Pagar
- Relação dos Adiantamentos Concedidos
- Demonstrativo das Diárias Concedidas
- Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde – RREO (Anexo 12)



PREFEITURA MUNICIPAL
NOVA NAZARÉ
GESTÃO 2025-2028

- Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino – MDE (Anexo 08)
- Contratos e Seus Aditivos (Art. 2º, Inciso XX)
- Demonstrativo da Despesa com Pessoal
- Resumo Mensal da Folha

O relatório demonstra regularidade da execução no período, observância dos limites constitucionais e manutenção do equilíbrio fiscal.

Atenciosamente,

Reginaldo Del Colle Martins

Prefeito



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE NOVA NAZARÉ
Balanço Financeiro - Anexo 13
ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

Página: 1 / 2
Exercício de 2025
Período de: Maio à Maio
Despesa: Empenhada

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária (I)	4.006.975,10	Despesa Orçamentária (VII)	4.809.892,14
Recursos Não Vinculados	2.904.021,38	Recursos Não Vinculados	3.718.944,70
Recursos não Vinculados de Impostos	1.488.359,01	Recursos não Vinculados de Impostos	1.783.898,41
Recursos não Vinculados de Impostos	862.128,37	Recursos não Vinculados de Impostos	1.243.445,57
Recursos não Vinculados de Impostos	517.217,74	Recursos não Vinculados de Impostos	668.100,72
Outros Recursos não Vinculados	36.316,26	Outros Recursos não Vinculados	23.500,00
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	1.102.953,72	Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	1.090.947,44
Recursos Vinculados à Educação	744.435,21	Recursos Vinculados à Educação	623.133,43
Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos	662.288,43	Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos	547.288,23
Transferência do Salário Educação	34.340,25	Transferência do Salário Educação	23.843,34
Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa	119,00	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa	8.028,86
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa	60,13	Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	
Outras Transferências de Recursos do FNDE	12.345,23	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa	7.010,00
Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres	109,92	Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (P	
Transferências de Recursos dos Estados para programas de	35.172,25	Transferências de Recursos dos Estados para programas de	36.963,00
		educação	
Recursos Vinculados à Saúde	196.782,81	Recursos Vinculados à Saúde	375.585,83
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do	111.543,65	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do	292.617,52
Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao	50.682,00	Governo Federal - Bloco de Manutenç	
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do	34.557,16	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do	5.851,47
		Governo Federal - Bloco de Manutenç	
		Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao	67.398,79
		vencimento dos agentes comunitários de	
		Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do	9.718,05
		Governo Estadual	
Recursos Vinculados à Assistência Social	18.122,30	Recursos Vinculados à Assistência Social	19.704,50
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social -	18.122,30	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social -	19.704,50
		FNAS	
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	81.282,37	Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	18.210,00
Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da	1.537,20	Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições	9.000,00
Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres	6.183,82	de Receitas	
Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições	48.463,09	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura -	9.210,00
Transferências da União Referentes às participações na exploração	25.098,26	Lei nº 14.399/2022	
Demais Vinculações Legais	62.331,03	Demais Vinculações Legais	54.313,68
Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico -	10,21	Recursos Vinculados a Fundos	54.313,68
Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	31.651,21		



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE NOVA NAZARÉ
Balanco Financeiro - Anexo 13
ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Recursos de Operações de Crédito	275,27		
Recursos Vinculados a Fundos	2.930,34		
Recursos Vinculados a Fundos	27.464,00		
Recursos Vinculados ao RPPS	0,00	Recursos Vinculados ao RPPS	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00	Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	289.438,92
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	0,00	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	289.438,92
Transferências Financeiras Recebidas Independentes de Execução	0,00	Transferências Financeiras Concedidas Independentes de Execução	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00
Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III)	0,00	Outras Movimentações Financeiras (IX)	0,00
Resgates de Investimentos e Aplicações Financeiras	0,00	Transferências de Investimentos e Aplicações Financeiras	0,00
Desbloqueios de Valores em Caixa	0,00	Bloqueios de Valores em Caixa	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	2.241.134,45	Pagamentos Extraorçamentários (X)	326.009,94
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	306.685,67	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	76.265,22
Inscrição de Restos a Pagar Processados	1.334.689,24	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	51.170,46
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	599.759,54	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	198.574,26
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00
Saldo do Exercício Anterior (V)	7.189.606,94	Saldo para o Exercício Seguinte (XI)	8.411.664,57
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	7.189.606,94	Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	8.411.664,57
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS	0,00	Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00
TOTAL (VI) = (I + II + III + IV + V)	13.437.716,49	Total (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)	13.837.005,57

Nota(s) Explicativa(s):

REGINALDO MARTINS DEL COLLE
PREFEITO

ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA
JUNIOR
CONTADOR

ALESSANDRA CRISTINA FERREIRA
GONDIM
TESOUREIRA



RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	48.910.280,28	48.910.280,28	19.855.231,57	-29.055.048,71
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	7.021.500,00	7.021.500,00	1.059.231,88	-5.962.268,12
CONTRIBUIÇÕES	1.959.000,00	1.959.000,00	61.168,66	-1.897.831,34
RECEITA PATRIMONIAL	1.774.171,28	1.774.171,28	260.474,23	-1.513.697,05
RECEITA DE SERVIÇOS	107.500,00	107.500,00	1.750,86	-105.749,14
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	37.938.109,00	37.938.109,00	18.293.210,04	-19.644.898,96
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	110.000,00	110.000,00	179.395,90	69.395,90
RECEITAS CORRENTES (I)	2.380.000,00	2.380.000,00	0,00	-2.380.000,00
CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	2.380.000,00	2.380.000,00	0,00	-2.380.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	51.290.280,28	51.290.280,28	19.855.231,57	-31.435.048,71
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	51.290.280,28	51.290.280,28	19.855.231,57	-31.435.048,71
Déficit (VII)	-	-	305.851,02	-
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	51.290.280,28	51.290.280,28	20.161.082,59	-31.129.197,69
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais)	-	0,00	0,00	-
Superávit Financeiro	-	0,00	0,00	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	0,00	0,00	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES (IX)	44.155.245,07	45.244.238,81	19.791.961,54	15.744.623,96	13.651.703,81	25.452.277,27
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.801.180,89	22.443.856,70	8.786.887,45	8.786.788,16	7.331.539,86	13.656.969,25
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.354.064,18	22.800.382,11	11.005.074,09	6.957.835,80	6.320.163,95	11.795.308,02
DESPESAS DE CAPITAL (X)	2.598.226,21	1.784.726,21	369.121,05	273.037,49	242.316,30	1.415.605,16
INVESTIMENTOS	2.418.226,21	1.604.726,21	189.121,05	168.619,04	137.897,85	1.415.605,16
AMORTIZACAO DE DIVIDA	180.000,00	180.000,00	180.000,00	104.418,45	104.418,45	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)	1.026.809,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
RESERVA DO RPPS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	47.780.280,28	47.828.965,02	20.161.082,59	16.017.661,45	13.894.020,11	27.667.882,43
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV)= (XIII+ XIV)	47.780.280,28	47.828.965,02	20.161.082,59	16.017.661,45	13.894.020,11	27.667.882,43
Superávit (XVI)	-	-	-	3.837.570,12	5.961.211,46	-
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	47.780.280,28	47.828.965,02	20.161.082,59	19.855.231,57	19.855.231,57	27.667.882,43

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo f= (a+b-d-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)				
Despesas Correntes	0,00	16.671,92	16.671,92	916,96	0,00	15.754,96
Pessoal E Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros E Encargos Da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	16.671,92	16.671,92	916,96	0,00	15.754,96
Despesas De Capital	227.567,94	1.308.810,38	871.819,96	810.246,72	0,00	726.131,60
Investimentos	227.567,94	1.308.810,38	871.819,96	810.246,72	0,00	726.131,60
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização Da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	227.567,94	1.325.482,30	888.491,88	811.163,68	0,00	741.886,56

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e= (a+b-c-d)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)			
Despesas Correntes	12.857,68	2.026.432,73	1.266.538,01	0,00	772.752,40
Pessoal E Encargos Sociais	0,00	1.404.850,17	997.847,43	0,00	407.002,74
Juros E Encargos Da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	12.857,68	621.582,56	268.690,58	0,00	365.749,66
Despesas De Capital	3.200,43	3.639.623,78	692.849,78	0,00	2.949.974,43
Investimentos	3.200,43	439.553,28	437.381,12	0,00	5.372,59
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização Da Dívida	0,00	3.200.070,50	255.468,66	0,00	2.944.601,84
TOTAL	16.058,11	5.666.056,51	1.959.387,79	0,00	3.722.726,83



ESTADO DE MATO GROSSO MUNICÍPIO DE NOVA NAZARÉ

Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada - Anexo 10

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

Página: 1 / 14

Exercício de 2025

Período de: Maio à Maio

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 - RECEITAS CORRENTES	48.910.280,28	4.006.975,10	19.855.231,57	0,00	29.055.048,71
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	7.021.500,00	223.798,73	1.059.231,88	0,00	5.962.268,12
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00 - IMPOSTOS	6.979.000,00	203.046,96	982.195,04	0,00	5.996.804,96
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00 - IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	2.476.000,00	10.811,87	164.074,08	0,00	2.311.925,92
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	173.000,00	792,44	3.219,90	0,00	169.780,10
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	155.000,00	594,32	1.570,20	0,00	153.429,80
1.1.1.2.50.0.1.01.00.00 - IPTU - RECURSOS ORDINÁRIOS	93.000,00	475,46	1.256,18	0,00	91.743,82
1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	93.000,00	475,46	1.256,18	0,00	91.743,82
1.1.1.2.50.0.1.02.00.00 - IPTU - EDUCAÇÃO	38.750,00	0,00	0,00	0,00	38.750,00
1.500.1001000 - Recursos não Vinculados de Impostos	38.750,00	0,00	0,00	0,00	38.750,00
1.1.1.2.50.0.1.03.00.00 - IPTU - SAÚDE	23.250,00	118,86	314,02	0,00	22.935,98
1.500.1002000 - Recursos não Vinculados de Impostos	23.250,00	118,86	314,02	0,00	22.935,98
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.1.1.2.50.0.2.01.00.00 - IPTU MULTA E JUROS - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1.1.1.2.50.0.2.02.00.00 - IPTU MULTA E JUROS - EDUCAÇÃO	1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
1.500.1001000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
1.1.1.2.50.0.2.03.00.00 - IPTU MULTA E JUROS - SAÚDE	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00
1.500.1002000 - Recursos não Vinculados de Impostos	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	10.000,00	0,00	652,26	0,00	9.347,74
1.1.1.2.50.0.3.01.00.00 - IPTU DÍVIDA ATIVA - RECURSOS ORDINÁRIOS	6.000,00	0,00	391,36	0,00	5.608,64
1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	6.000,00	0,00	391,36	0,00	5.608,64
1.1.1.2.50.0.3.02.00.00 - IPTU DÍVIDA ATIVA - EDUCAÇÃO	2.500,00	0,00	163,06	0,00	2.336,94
1.500.1001000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2.500,00	0,00	163,06	0,00	2.336,94
1.1.1.2.50.0.3.03.00.00 - IPTU DÍVIDA ATIVA - SAÚDE	1.500,00	0,00	97,84	0,00	1.402,16
1.500.1002000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.500,00	0,00	97,84	0,00	1.402,16
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E	3.000,00	198,12	997,44	0,00	2.002,56
1.1.1.2.50.0.4.01.00.00 - IPTU MULTA E JUROS DÍVIDA ATIVA - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.800,00	198,12	807,84	0,00	992,16
1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.800,00	198,12	807,84	0,00	992,16
1.1.1.2.50.0.4.02.00.00 - IPTU MULTA E JUROS DÍVIDA ATIVA - EDUCAÇÃO	750,00	0,00	118,50	0,00	631,50
1.500.1001000 - Recursos não Vinculados de Impostos	750,00	0,00	118,50	0,00	631,50
1.1.1.2.50.0.4.03.00.00 - IPTU MULTA E JUROS DÍVIDA ATIVA - SAÚDE	450,00	0,00	71,10	0,00	378,90
1.500.1002000 - Recursos não Vinculados de Impostos	450,00	0,00	71,10	0,00	378,90
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00 - IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS	2.303.000,00	10.019,43	160.854,18	0,00	2.142.145,82
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS	2.300.000,00	10.019,43	160.854,18	0,00	2.129.145,82



ESTADO DE MATO GROSSO MUNICÍPIO DE NOVA NAZARÉ

Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada - Anexo 10

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

Página: 2 / 14

Exercício de 2025

Período de: Maio à Maio

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
1.1.1.2.53.0.1.01.00.00 - ITBI - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.380.000,00	6.011,66	98.607,86	0,00	1.281.392,14
1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.380.000,00	6.011,66	98.607,86	0,00	1.281.392,14
1.1.1.2.53.0.1.02.00.00 - ITBI - EDUCAÇÃO	575.000,00	2.504,86	38.903,96	0,00	536.096,04
1.500.1001000 - Recursos não Vinculados de Impostos	575.000,00	2.504,86	38.903,96	0,00	536.096,04
1.1.1.2.53.0.1.03.00.00 - ITBI - SAÚDE	345.000,00	1.502,91	23.342,36	0,00	321.657,64
1.500.1002000 - Recursos não Vinculados de Impostos	345.000,00	1.502,91	23.342,36	0,00	321.657,64
1.1.1.2.53.0.2.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1.1.1.2.53.0.2.01.00.00 - ITBI MULTA E JUROS - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
1.1.1.2.53.0.2.02.00.00 - ITBI MULTA E JUROS - EDUCAÇÃO	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00
1.500.1001000 - Recursos não Vinculados de Impostos	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00
1.1.1.2.53.0.2.03.00.00 - ITBI MULTA E JUROS - SAÚDE	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00
1.500.1002000 - Recursos não Vinculados de Impostos	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00 - IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	3.790.000,00	6.157,70	444.923,62	0,00	3.345.076,38
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	3.790.000,00	6.157,70	444.923,62	0,00	3.345.076,38
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	3.470.000,00	5.911,03	437.579,42	0,00	3.032.420,58
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	3.470.000,00	5.911,03	437.579,42	0,00	3.032.420,58
1.1.1.3.03.1.1.01.00.00 - IRRF - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.070.000,00	3.546,62	329.449,53	0,00	1.740.550,47
1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2.070.000,00	3.546,62	262.547,68	0,00	1.807.452,32
1.500.1002000 - Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	25.088,19	25.088,19	0,00
1.500.1001000 - Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	41.813,66	41.813,66	0,00
1.1.1.3.03.1.1.02.00.00 - IRRF - EDUCAÇÃO	875.000,00	1.477,75	67.581,18	0,00	807.418,82
1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	37.332,82	37.332,82	0,00
1.500.1001000 - Recursos não Vinculados de Impostos	875.000,00	1.477,75	30.248,36	0,00	844.751,64
1.1.1.3.03.1.1.03.00.00 - IRRF - SAÚDE	525.000,00	886,66	40.548,71	0,00	484.451,29
1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	22.399,69	22.399,69	0,00
1.500.1002000 - Recursos não Vinculados de Impostos	525.000,00	886,66	18.149,02	0,00	506.850,98
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	320.000,00	246,67	7.344,20	0,00	312.655,80
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS -	320.000,00	246,67	7.344,20	0,00	312.655,80
1.1.1.3.03.4.1.01.00.00 - IRRF OUTROS RENDIMENTOS - RECURSOS ORDINÁRIOS	192.000,00	246,67	3.852,28	0,00	188.147,72
1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	192.000,00	246,67	3.852,28	0,00	188.147,72
1.1.1.3.03.4.1.02.00.00 - IRRF OUTROS RENDIMENTOS - EDUCAÇÃO	80.000,00	0,00	1.498,11	0,00	78.501,89
1.500.1001000 - Recursos não Vinculados de Impostos	80.000,00	0,00	1.498,11	0,00	78.501,89
1.1.1.3.03.4.1.03.00.00 - IRRF OUTROS RENDIMENTOS - SAÚDE	48.000,00	0,00	1.993,81	0,00	46.006,19
1.500.1002000 - Recursos não Vinculados de Impostos	48.000,00	0,00	1.993,81	0,00	46.006,19



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE NOVA NAZARÉ

Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada - Anexo 10

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

Página: 3 / 14

Exercício de 2025

Período de: Maio à Maio

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	713.000,00	186.077,39	373.197,34	0,00	339.802,66
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00 - IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	713.000,00	186.077,39	373.197,34	0,00	339.802,66
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	713.000,00	186.077,39	373.197,34	0,00	339.802,66
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - Principal	672.000,00	186.077,39	373.197,34	0,00	298.802,66
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00 - ISSQN	650.000,00	184.176,60	350.593,91	0,00	299.406,09
1.1.1.4.51.1.1.01.01.00 - ISSQN - RECURSOS ORDINÁRIOS	390.000,00	110.505,96	215.735,14	0,00	174.264,86
1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	390.000,00	110.505,96	215.735,14	0,00	174.264,86
1.1.1.4.51.1.1.01.02.00 - ISSQN - EDUCAÇÃO	162.500,00	46.044,14	84.286,71	0,00	78.213,29
1.500.1001000 - Recursos não Vinculados de Impostos	162.500,00	46.044,14	84.286,71	0,00	78.213,29
1.1.1.4.51.1.1.01.03.00 - ISSQN - SAÚDE	97.500,00	27.626,50	50.572,06	0,00	46.927,94
1.500.1002000 - Recursos não Vinculados de Impostos	97.500,00	27.626,50	50.572,06	0,00	46.927,94
1.1.1.4.51.1.1.02.00.00 - ISSQN - SIMPLES NACIONAL	22.000,00	1.900,79	22.603,43	603,43	0,00
1.1.1.4.51.1.1.02.01.00 - ISSQN SIMPLES NACIONAL - RECURSOS ORDINÁRIOS	13.200,00	1.140,48	19.972,29	6.772,29	0,00
1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	13.200,00	1.140,48	19.972,29	6.772,29	0,00
1.1.1.4.51.1.1.02.02.00 - ISSQN SIMPLES NACIONAL - EDUCAÇÃO	5.500,00	475,18	1.644,44	0,00	3.855,56
1.500.1001000 - Recursos não Vinculados de Impostos	5.500,00	475,18	1.644,44	0,00	3.855,56
1.1.1.4.51.1.1.02.03.00 - ISSQN SIMPLES NACIONAL - SAÚDE	3.300,00	285,13	986,70	0,00	2.313,30
1.500.1002000 - Recursos não Vinculados de Impostos	3.300,00	285,13	986,70	0,00	2.313,30
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - Multas e Juros de	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
1.1.1.4.51.1.2.01.00.00 - ISSQN MULTA E JUROS - RECURSOS ORDINÁRIOS	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
1.1.1.4.51.1.2.02.00.00 - ISSQN MULTA E JUROS - EDUCAÇÃO	3.750,00	0,00	0,00	0,00	3.750,00
1.500.1001000 - Recursos não Vinculados de Impostos	3.750,00	0,00	0,00	0,00	3.750,00
1.1.1.4.51.1.2.03.00.00 - ISSQN MULTA E JUROS - SAÚDE	3.250,00	0,00	0,00	0,00	3.250,00
1.500.1002000 - Recursos não Vinculados de Impostos	3.250,00	0,00	0,00	0,00	3.250,00
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - Dívida Ativa	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1.1.1.4.51.1.3.01.00.00 - ISSQN DÍVIDA ATIVA - RECURSOS ORDINÁRIOS	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
1.1.1.4.51.1.3.02.00.00 - ISSQN DÍVIDA ATIVA - EDUCAÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.500.1001000 - Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.1.1.4.51.1.3.03.00.00 - ISSQN DÍVIDA ATIVA - SAÚDE	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1.500.1002000 - Recursos não Vinculados de Impostos	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1.1.1.4.51.1.4.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - Multas e Juros de	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.1.1.4.51.1.4.01.00.00 - ISSQN MULTA E JUROS DA DÍVIDA ATIVA - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO MUNICÍPIO DE NOVA NAZARÉ

Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada - Anexo 10

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

Página: 4 / 14

Exercício de 2025

Período de: Maio à Maio

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
1.1.1.4.51.1.4.02.00.00 - ISSQN MULTA E JUROS DA DÍVIDA ATIVA - EDUCAÇÃO	1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
1.500.1001000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
1.1.1.4.51.1.4.03.00.00 - ISSQN MULTA E JUROS DA DÍVIDA ATIVA - SAÚDE	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00
1.500.1002000 - Recursos não Vinculados de Impostos	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00 - TAXAS	42.500,00	20.751,77	77.036,84	34.536,84	0,00
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	32.000,00	743,40	11.048,92	0,00	20.951,08
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00 - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	32.000,00	743,40	11.048,92	0,00	20.951,08
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00 - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	25.000,00	743,40	11.048,92	0,00	13.951,08
1.1.2.1.01.0.1.01.00.00 - LICENÇA DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	25.000,00	743,40	11.048,92	0,00	13.951,08
1.753.0000000 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	25.000,00	743,40	11.048,92	0,00	13.951,08
1.1.2.1.01.0.2.00.00.00 - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS DE MORA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.1.01.0.2.01.00.00 - LICENÇA DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO - MULTA E JUROS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.753.0000000 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.1.01.0.3.00.00.00 - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.1.2.1.01.0.3.01.00.00 - LICENÇA DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO - DÍVIDA ATIVA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.753.0000000 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.1.2.1.01.0.4.00.00.00 - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS DE MORA DA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.1.01.0.4.01.00.00 - LICENÇA DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO - MULTA E JUROS DIVIDA ATIVA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.753.0000000 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10.500,00	20.008,37	65.987,92	55.487,92	0,00
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	10.500,00	20.008,37	65.987,92	55.487,92	0,00
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	10.000,00	20.008,37	65.987,92	55.987,92	0,00
1.1.2.2.01.0.1.01.00.00 - TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	10.000,00	20.008,37	65.987,92	55.987,92	0,00
1.753.0000000 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	10.000,00	20.008,37	65.987,92	55.987,92	0,00
1.1.2.2.01.0.2.00.00.00 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS DE MORA	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.1.2.2.01.0.2.01.00.00 - TAXA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM GERAL - MULTA E JUROS	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.753.0000000 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES	1.959.000,00	10.722,92	61.168,66	0,00	1.897.831,34
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.829.000,00	0,00	0,00	0,00	1.829.000,00
1.2.1.5.00.0.0.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE	1.829.000,00	0,00	0,00	0,00	1.829.000,00
1.2.1.5.01.0.0.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	1.753.000,00	0,00	0,00	0,00	1.753.000,00
1.2.1.5.01.1.0.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.752.000,00	0,00	0,00	0,00	1.752.000,00
1.2.1.5.01.1.1.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	1.752.000,00	0,00	0,00	0,00	1.752.000,00
1.2.1.5.01.1.1.01.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - EXECUTIVO	1.675.000,00	0,00	0,00	0,00	1.675.000,00
1.800.0000000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	1.675.000,00	0,00	0,00	0,00	1.675.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO MUNICÍPIO DE NOVA NAZARÉ

Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada - Anexo 10

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

Página: 5 / 14

Exercício de 2025

Período de: Maio à Maio

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
1.2.1.5.01.1.1.02.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - LEGISLATIVO	52.000,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00
1.800.0000000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	52.000,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00
1.2.1.5.01.1.1.03.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CISMA	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
1.800.0000000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
1.2.1.5.01.1.1.04.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CISMA - MUNICÍPIO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1.800.0000000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1.2.1.5.01.2.0.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.2.1.5.01.2.1.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.800.0000000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.2.1.5.02.0.0.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
1.2.1.5.02.1.0.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
1.2.1.5.02.1.1.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
1.2.1.5.02.1.1.01.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CISMA	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
1.800.0000000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
1.2.1.5.02.1.1.03.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - AMORT. DÉFICIT ATUARIAL - CEDIDO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1.800.0000000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1.2.1.5.02.1.1.05.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - TAXA ADM. - CEDIDO CISMA - MUNIC	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
1.800.0000000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
1.2.1.5.03.0.0.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1.2.1.5.03.0.1.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1.2.1.5.03.0.1.01.00.00 - PARCELAMENTO SEGURADO - 854/2017	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1.800.0000000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	130.000,00	10.722,92	61.168,66	0,00	68.831,34
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	130.000,00	10.722,92	61.168,66	0,00	68.831,34
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	130.000,00	10.722,92	61.168,66	0,00	68.831,34
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA -	130.000,00	10.722,92	61.168,66	0,00	68.831,34
1.2.4.1.50.0.1.01.00.00 - COSIP - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	130.000,00	10.722,92	61.168,66	0,00	68.831,34
1.753.0000000 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	130.000,00	10.722,92	61.168,66	0,00	68.831,34
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00 - RECEITA PATRIMONIAL	1.774.171,28	56.856,77	260.474,23	0,00	1.513.697,05
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00 - VALORES MOBILIÁRIOS	1.774.171,28	56.856,77	260.474,23	0,00	1.513.697,05
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00 - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	1.774.171,28	56.856,77	260.474,23	0,00	1.513.697,05
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	774.171,28	56.856,77	260.474,23	0,00	513.697,05
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	774.171,28	56.856,77	260.474,23	0,00	513.697,05
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - 1.500 DET - 0	600.000,00	17.022,53	106.072,25	0,00	493.927,75
1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	600.000,00	17.022,53	106.072,25	0,00	493.927,75



ESTADO DE MATO GROSSO MUNICÍPIO DE NOVA NAZARÉ

Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada - Anexo 10

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

Página: 6 / 14

Exercício de 2025

Período de: Maio à Maio

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - 1.500 DET - 1001	1.000,00	2.718,28	4.996,17	3.996,17	0,00
1.500.1001000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	2.718,28	4.996,17	3.996,17	0,00
1.3.2.1.01.0.1.03.00.00 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - 1.500 DET - 1002	43.131,19	1.452,80	7.756,18	0,00	35.375,01
1.500.1002000 - Recursos não Vinculados de Impostos	43.131,19	1.452,80	7.756,18	0,00	35.375,01
1.3.2.1.01.0.1.04.00.00 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - 1.550	1.000,00	1.319,78	6.958,00	5.958,00	0,00
1.550.0000000 - Transferência do Salário Educação	1.000,00	1.319,78	6.958,00	5.958,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.05.00.00 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - 1.551	200,00	0,00	185,23	0,00	14,77
1.551.0000000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola	200,00	0,00	185,23	0,00	14,77
1.3.2.1.01.0.1.06.00.00 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - 1.552	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.552.0000000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.07.00.00 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - 1.553	1.000,00	60,13	209,21	0,00	790,79
1.553.0000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao	1.000,00	60,13	209,21	0,00	790,79
1.3.2.1.01.0.1.08.00.00 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - 1.540 DET - 10700	16.840,09	9.847,50	30.771,71	13.931,62	0,00
1.540.0000000 - Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos	0,00	9.847,50	30.771,71	30.771,71	0,00
1.540.1070000 - Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos	16.840,09	0,00	0,00	0,00	16.840,09
1.3.2.1.01.0.1.09.00.00 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - 1.570	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.570.0000000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.00.00 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - 1.569	100.000,00	12.345,23	58.943,35	0,00	41.056,65
1.569.0000000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	100.000,00	12.345,23	58.943,35	0,00	41.056,65
1.3.2.1.01.0.1.11.00.00 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - 1.600	2.000,00	30,60	2.420,73	420,73	0,00
1.600.0000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco	2.000,00	30,60	2.420,73	420,73	0,00
1.3.2.1.01.0.1.12.00.00 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - 1.575	1.000,00	109,92	109,92	0,00	890,08
1.575.0000000 - Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	1.000,00	109,92	109,92	0,00	890,08
1.3.2.1.01.0.1.14.00.00 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - 1.700	1.000,00	1.537,20	1.537,20	537,20	0,00
1.700.0000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	1.000,00	1.537,20	1.537,20	537,20	0,00
1.3.2.1.01.0.1.15.00.00 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - 1.701	1.000,00	6.183,82	27.580,69	26.580,69	0,00
1.701.0000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	1.000,00	6.183,82	27.580,69	26.580,69	0,00
1.3.2.1.01.0.1.16.00.00 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - 1.704	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.704.0000000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.17.00.00 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - 1.715	1.000,00	0,00	323,97	0,00	676,03
1.715.0000000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º Audiovisual	1.000,00	0,00	323,97	0,00	676,03
1.3.2.1.01.0.1.18.00.00 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - 1.716	1.000,00	0,00	13,94	0,00	986,06
1.716.0000000 - Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º Demais Setores da	1.000,00	0,00	13,94	0,00	986,06
1.3.2.1.01.0.1.19.00.00 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - 1.754	1.000,00	275,27	275,27	0,00	724,73
1.754.0000000 - Recursos de Operações de Crédito	1.000,00	275,27	275,27	0,00	724,73



ESTADO DE MATO GROSSO MUNICÍPIO DE NOVA NAZARÉ

Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada - Anexo 10

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

Página: 7 / 14

Exercício de 2025

Período de: Maio à Maio

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
1.3.2.1.01.0.1.21.00.00 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - 1.660 DET - 0	0,00	1.117,38	5.926,18	5.926,18	0,00
1.660.0000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	1.117,38	5.926,18	5.926,18	0,00
1.3.2.1.01.0.1.22.00.00 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - 1.750	0,00	10,21	45,40	45,40	0,00
1.750.0000000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00	10,21	45,40	45,40	0,00
1.3.2.1.01.0.1.23.00.00 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - 1.753	0,00	176,52	654,47	654,47	0,00
1.753.0000000 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0,00	176,52	654,47	654,47	0,00
1.3.2.1.01.0.1.24.00.00 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - 1.576	0,00	132,90	347,81	347,81	0,00
1.576.0000000 - Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	0,00	132,90	347,81	347,81	0,00
1.3.2.1.01.0.1.25.00.00 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - 1.720	0,00	247,54	596,01	596,01	0,00
1.720.0000000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural	0,00	247,54	596,01	596,01	0,00
1.3.2.1.01.0.1.26.00.00 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - 1.621	0,00	2.269,16	4.750,54	4.750,54	0,00
1.621.0000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	2.269,16	4.750,54	4.750,54	0,00
1.3.2.1.04.0.0.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL -	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
1.3.2.1.04.0.1.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL -	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
1.800.0000000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00 - RECEITA DE SERVIÇOS	107.500,00	334,81	1.750,86	0,00	105.749,14
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS	107.500,00	334,81	1.750,86	0,00	105.749,14
1.6.9.9.00.0.0.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS	107.500,00	334,81	1.750,86	0,00	105.749,14
1.6.9.9.50.0.0.00.00.00 - Serviços Sujeitos à Regulação	107.500,00	334,81	1.750,86	0,00	105.749,14
1.6.9.9.50.1.0.00.00.00 - Serviços de Saneamento Básico - Abastecimento de Água	107.500,00	334,81	1.750,86	0,00	105.749,14
1.6.9.9.50.1.1.00.00.00 - Serviços de Saneamento Básico - Abastecimento de Água - PRINCIPAL	100.000,00	334,81	1.750,86	0,00	98.249,14
1.501.0000000 - Outros Recursos não Vinculados	100.000,00	334,81	1.750,86	0,00	98.249,14
1.6.9.9.50.1.2.00.00.00 - Serviços de Saneamento Básico - Abastecimento de Água - MULTAS E JUROS DE MORA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1.501.0000000 - Outros Recursos não Vinculados	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1.6.9.9.50.1.3.00.00.00 - Serviços de Saneamento Básico - Abastecimento de Água - DÍVIDA ATIVA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.501.0000000 - Outros Recursos não Vinculados	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.6.9.9.50.1.4.00.00.00 - Serviços de Saneamento Básico - Abastecimento de Água - MULTAS E JUROS DE MORA	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.501.0000000 - Outros Recursos não Vinculados	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	37.938.109,00	3.678.708,98	18.293.210,04	0,00	19.644.898,96
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	15.492.860,00	1.344.354,77	6.349.629,81	0,00	9.143.230,19
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	12.236.000,00	1.058.701,52	4.952.536,95	0,00	7.283.463,05
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	11.628.000,00	1.054.953,00	4.852.557,46	0,00	6.775.442,54
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	11.200.000,00	1.054.953,00	4.852.557,46	0,00	6.347.442,54
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL -	11.200.000,00	1.054.953,00	4.852.557,46	0,00	6.347.442,54
1.7.1.1.51.1.1.01.00.00 - FPM - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.600.000,00	527.476,52	2.426.278,83	0,00	5.072.521,47



ESTADO DE MATO GROSSO MUNICÍPIO DE NOVA NAZARÉ

Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada - Anexo 10

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

Página: 8 / 14

Exercício de 2025

Período de: Maio à Maio

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	8.400.000,00	791.214,72	3.639.417,92	0,00	4.760.582,08
(-) FUNDEB	-2.800.000,00	-263.738,20	-1.213.139,09	0,00	-1.586.860,91
(-) 1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	-2.800.000,00	-263.738,20	-1.213.139,09	0,00	-1.586.860,91
1.7.1.1.51.1.1.02.00.00 - FPM - EDUCAÇÃO	3.500.000,00	329.672,79	1.516.424,13	0,00	1.983.575,87
1.500.1001000 - Recursos não Vinculados de Impostos	3.500.000,00	329.672,79	1.516.424,13	0,00	1.983.575,87
1.7.1.1.51.1.1.03.00.00 - FPM - SAÚDE	2.100.000,00	197.803,69	909.854,50	0,00	1.190.145,50
1.500.1002000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2.100.000,00	197.803,69	909.854,50	0,00	1.190.145,50
1.7.1.1.51.2.0.00.00.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias	428.000,00	0,00	0,00	0,00	428.000,00
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - PRINCIPAL	428.000,00	0,00	0,00	0,00	428.000,00
1.7.1.1.51.2.1.01.00.00 - FPM COTA EXTRAORDINÁRIA - RECURSOS ORDINÁRIOS	294.250,00	0,00	0,00	0,00	294.250,00
1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	401.250,00	0,00	0,00	0,00	401.250,00
(-) FUNDEB	-107.000,00	0,00	0,00	0,00	-107.000,00
(-) 1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	-107.000,00	0,00	0,00	0,00	-107.000,00
1.7.1.1.51.2.1.02.00.00 - FPM COTA EXTRAORDINÁRIA - EDUCAÇÃO	133.750,00	0,00	0,00	0,00	133.750,00
1.500.1001000 - Recursos não Vinculados de Impostos	133.750,00	0,00	0,00	0,00	133.750,00
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	608.000,00	3.748,52	99.979,49	0,00	508.020,51
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL -	608.000,00	3.748,52	99.979,49	0,00	508.020,51
1.7.1.1.52.0.1.01.00.00 - ITR - RECURSOS ORDINÁRIOS	304.000,00	1.874,26	49.990,78	0,00	254.009,22
1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	456.000,00	2.811,39	74.983,06	0,00	381.016,94
(-) FUNDEB	-152.000,00	-937,13	-24.992,28	0,00	-127.007,72
(-) 1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	-152.000,00	-937,13	-24.992,28	0,00	-127.007,72
1.7.1.1.52.0.1.02.00.00 - ITR - EDUCAÇÃO	190.000,00	1.171,41	31.242,95	0,00	158.757,05
1.500.1001000 - Recursos não Vinculados de Impostos	190.000,00	1.171,41	31.242,95	0,00	158.757,05
1.7.1.1.52.0.1.03.00.00 - ITR - SAÚDE	114.000,00	702,85	18.745,76	0,00	95.254,24
1.500.1002000 - Recursos não Vinculados de Impostos	114.000,00	702,85	18.745,76	0,00	95.254,24
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE	350.000,00	24.850,72	121.226,37	0,00	228.773,63
1.7.1.2.51.0.0.00.00.00 - COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS	95.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00
1.7.1.2.51.0.1.00.00.00 - COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS	95.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00
1.7.1.2.51.0.1.01.00.00 - ROYALTIES - CFEM	95.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00
1.708.0000000 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	95.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00 - COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO	255.000,00	24.850,72	121.226,37	0,00	133.773,63
1.7.1.2.52.4.0.00.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	255.000,00	24.850,72	121.226,37	0,00	133.773,63
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	255.000,00	24.850,72	121.226,37	0,00	133.773,63
1.7.1.2.52.4.1.01.00.00 - ROYALTIES - FEP	255.000,00	24.850,72	121.226,37	0,00	133.773,63
1.720.0000000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural	255.000,00	24.850,72	121.226,37	0,00	133.773,63



ESTADO DE MATO GROSSO MUNICÍPIO DE NOVA NAZARÉ

Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada - Anexo 10

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

Página: 9 / 14

Exercício de 2025

Período de: Maio à Maio

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	1.580.160,00	162.195,05	712.881,01	0,00	867.278,99
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	1.580.160,00	162.195,05	712.881,01	0,00	867.278,99
1.7.1.3.50.1.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E	1.395.060,00	144.787,00	614.601,45	0,00	780.458,55
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E	1.395.060,00	144.787,00	614.601,45	0,00	780.458,55
1.7.1.3.50.1.1.01.00.00 - FNS - ATENÇÃO PRIMÁRIA	1.030.060,00	97.141,00	440.928,00	0,00	589.132,00
1.600.0000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco	1.030.060,00	97.141,00	440.928,00	0,00	589.132,00
1.7.1.3.50.1.1.02.00.00 - FNS - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	365.000,00	47.646,00	173.673,45	0,00	191.326,55
1.604.0000000 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes	365.000,00	47.646,00	173.673,45	0,00	191.326,55
1.7.1.3.50.3.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E	103.400,00	4.587,45	52.176,56	0,00	51.223,44
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E	103.400,00	4.587,45	52.176,56	0,00	51.223,44
1.7.1.3.50.3.1.01.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E	91.400,00	4.587,45	52.176,56	0,00	39.223,44
1.7.1.3.50.3.1.01.01.00 - FNS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	18.600,00	1.551,45	24.852,56	6.252,56	0,00
1.600.0000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco	18.600,00	1.551,45	24.852,56	6.252,56	0,00
1.7.1.3.50.3.1.01.02.00 - FNS - AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS	72.800,00	3.036,00	27.324,00	0,00	45.476,00
1.604.0000000 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes	72.800,00	3.036,00	27.324,00	0,00	45.476,00
1.7.1.3.50.3.1.02.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
1.7.1.3.50.3.1.02.01.00 - FNS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
1.600.0000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
1.7.1.3.50.4.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E	32.700,00	8.730,00	25.650,00	0,00	7.050,00
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E	32.700,00	8.730,00	25.650,00	0,00	7.050,00
1.7.1.3.50.4.1.01.00.00 - FNS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	32.700,00	8.730,00	25.650,00	0,00	7.050,00
1.600.0000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco	32.700,00	8.730,00	25.650,00	0,00	7.050,00
1.7.1.3.50.9.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E	49.000,00	4.090,60	20.453,00	0,00	28.547,00
1.7.1.3.50.9.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E	49.000,00	4.090,60	20.453,00	0,00	28.547,00
1.7.1.3.50.9.1.01.00.00 - FNS - MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR	49.000,00	4.090,60	20.453,00	0,00	28.547,00
1.600.0000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco	49.000,00	4.090,60	20.453,00	0,00	28.547,00
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO	526.400,00	33.139,47	202.814,11	0,00	323.585,89
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	350.000,00	33.020,47	185.470,43	0,00	164.529,57
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	350.000,00	33.020,47	185.470,43	0,00	164.529,57
1.7.1.4.50.0.1.01.00.00 - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	350.000,00	33.020,47	185.470,43	0,00	164.529,57
1.550.0000000 - Transferência do Salário Educação	350.000,00	33.020,47	185.470,43	0,00	164.529,57
1.7.1.4.51.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO	5.400,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00
1.7.1.4.51.0.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO	5.400,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00
1.7.1.4.51.0.1.01.00.00 - FNDE - PDDE	5.400,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00
1.551.0000000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola	5.400,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00



ESTADO DE MATO GROSSO MUNICÍPIO DE NOVA NAZARÉ

Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada - Anexo 10

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

Página: 10 / 14

Exercício de 2025

Período de: Maio à Maio

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	105.000,00	119,00	476,00	0,00	104.524,00
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	105.000,00	119,00	476,00	0,00	104.524,00
1.7.1.4.52.0.1.01.00.00 - FNDE - PNAE	105.000,00	119,00	476,00	0,00	104.524,00
1.552.0000000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação	105.000,00	119,00	476,00	0,00	104.524,00
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO	66.000,00	0,00	16.867,68	0,00	49.132,32
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO	66.000,00	0,00	16.867,68	0,00	49.132,32
1.7.1.4.53.0.1.01.00.00 - FNDE - PNATE	66.000,00	0,00	16.867,68	0,00	49.132,32
1.553.0000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao	66.000,00	0,00	16.867,68	0,00	49.132,32
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	240.300,00	17.004,92	68.614,28	0,00	171.685,72
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	240.300,00	17.004,92	68.614,28	0,00	171.685,72
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	240.300,00	17.004,92	68.614,28	0,00	171.685,72
1.7.1.6.50.0.1.01.00.00 - FNAS - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	59.000,00	4.910,79	17.487,30	0,00	41.512,70
1.660.0000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	59.000,00	4.910,79	17.487,30	0,00	41.512,70
1.7.1.6.50.0.1.02.00.00 - FNAS - PISO BASICO VARIABEL III	36.700,00	3.023,52	12.727,28	0,00	23.972,72
1.660.0000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	36.700,00	3.023,52	12.727,28	0,00	23.972,72
1.7.1.6.50.0.1.03.00.00 - FNAS - PISO BASICO VARIABEL	57.200,00	4.703,25	15.185,76	0,00	42.014,24
1.660.0000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	57.200,00	4.703,25	15.185,76	0,00	42.014,24
1.7.1.6.50.0.1.04.00.00 - FNAS - PISO BASICO FIXO	49.000,00	4.031,36	16.969,71	0,00	32.030,29
1.660.0000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	49.000,00	4.031,36	16.969,71	0,00	32.030,29
1.7.1.6.50.0.1.05.00.00 - FNAS - INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA	38.400,00	336,00	6.244,23	0,00	32.155,77
1.660.0000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	38.400,00	336,00	6.244,23	0,00	32.155,77
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO	560.000,00	48.463,09	291.557,09	0,00	268.442,91
1.7.1.9.58.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020	560.000,00	48.463,09	244.273,53	0,00	315.726,47
1.7.1.9.58.0.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020	560.000,00	48.463,09	244.273,53	0,00	315.726,47
1.7.1.9.58.0.1.01.00.00 - TRANSFERENCIAS DA UNIÃO - LC 176/2020	560.000,00	48.463,09	244.273,53	0,00	315.726,47
1.711.0000804 - Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas	560.000,00	48.463,09	244.273,53	0,00	315.726,47
1.7.1.9.60.0.0.00.00.00 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	0,00	0,00	47.283,56	47.283,56	0,00
1.7.1.9.60.0.1.00.00.00 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 -	0,00	0,00	47.283,56	47.283,56	0,00
1.719.0000000 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	0,00	0,00	47.283,56	47.283,56	0,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	15.762.089,09	1.681.913,28	8.748.756,84	0,00	7.013.332,25
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	15.079.000,00	1.534.876,50	7.916.829,56	0,00	7.162.170,44
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00 - COTA-PARTE DO ICMS	14.800.000,00	1.487.138,57	7.738.248,35	0,00	7.061.751,65
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	14.800.000,00	1.487.138,57	7.738.248,35	0,00	7.061.751,65
1.7.2.1.50.0.1.01.00.00 - ICMS - RECURSOS ORDINÁRIOS	7.400.000,00	743.569,30	3.869.124,24	0,00	3.530.875,76
1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	11.100.000,00	1.115.353,92	5.803.686,16	0,00	9.984.646,08



ESTADO DE MATO GROSSO MUNICÍPIO DE NOVA NAZARÉ

Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada - Anexo 10

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

Página: 11 / 14

Exercício de 2025

Período de: Maio à Maio

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
(-) FUNDEB	-3.700.000,00	-371.784,62	-1.934.561,92	0,00	-1.765.438,08
(-) 1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	-3.700.000,00	-371.784,62	-1.934.561,92	0,00	-1.765.438,08
1.7.2.1.50.0.1.02.00.00 - ICMS - EDUCAÇÃO	4.625.000,00	464.730,80	2.418.202,55	0,00	2.206.797,45
1.500.1001000 - Recursos não Vinculados de Impostos	4.625.000,00	464.730,80	2.418.202,55	0,00	2.206.797,45
1.7.2.1.50.0.1.03.00.00 - ICMS - SAÚDE	2.775.000,00	278.838,47	1.450.921,56	0,00	1.324.078,44
1.500.1002000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2.775.000,00	278.838,47	1.450.921,56	0,00	1.324.078,44
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00 - COTA-PARTE DO IPVA	184.000,00	34.618,77	109.257,59	0,00	74.742,41
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	184.000,00	34.618,77	109.257,59	0,00	74.742,41
1.7.2.1.51.0.1.01.00.00 - IPVA - RECURSOS ORDINÁRIOS	92.000,00	17.309,41	54.628,96	0,00	37.371,04
1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	138.000,00	25.964,01	81.942,90	0,00	56.057,10
(-) FUNDEB	-46.000,00	-8.654,60	-27.313,94	0,00	-18.686,06
(-) 1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	-46.000,00	-8.654,60	-27.313,94	0,00	-18.686,06
1.7.2.1.51.0.1.02.00.00 - IPVA - EDUCAÇÃO	57.500,00	10.818,37	34.142,90	0,00	23.357,10
1.500.1001000 - Recursos não Vinculados de Impostos	57.500,00	10.818,37	34.142,90	0,00	23.357,10
1.7.2.1.51.0.1.03.00.00 - IPVA - SAÚDE	34.500,00	6.490,99	20.485,73	0,00	14.014,27
1.500.1002000 - Recursos não Vinculados de Impostos	34.500,00	6.490,99	20.485,73	0,00	14.014,27
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	70.000,00	13.119,16	58.598,40	0,00	11.401,60
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	70.000,00	13.119,16	58.598,40	0,00	11.401,60
1.7.2.1.52.0.1.01.00.00 - IPI - RECURSOS ORDINÁRIOS	42.000,00	9.095,49	37.243,59	0,00	4.756,41
1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	42.000,00	9.095,49	37.243,59	0,00	4.756,41
1.7.2.1.52.0.1.02.00.00 - IPI - EDUCAÇÃO	17.500,00	2.514,79	13.346,73	0,00	4.153,27
1.500.1001000 - Recursos não Vinculados de Impostos	17.500,00	2.514,79	13.346,73	0,00	4.153,27
1.7.2.1.52.0.1.03.00.00 - IPI - SAÚDE	10.500,00	1.508,88	8.008,08	0,00	2.491,92
1.500.1002000 - Recursos não Vinculados de Impostos	10.500,00	1.508,88	8.008,08	0,00	2.491,92
1.7.2.1.53.0.0.00.00.00 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	25.000,00	0,00	10.725,22	0,00	14.274,78
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO -	25.000,00	0,00	10.725,22	0,00	14.274,78
1.7.2.1.53.0.1.01.00.00 - COTA PARTE - CIDE	25.000,00	0,00	10.725,22	0,00	14.274,78
1.750.0000000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	25.000,00	0,00	10.725,22	0,00	14.274,78
1.7.2.3.00.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	380.520,00	32.288,00	160.845,90	0,00	219.674,10
1.7.2.3.50.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	380.520,00	32.288,00	160.845,90	0,00	219.674,10
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL	380.520,00	32.288,00	160.845,90	0,00	219.674,10
1.7.2.3.50.0.1.01.00.00 - COFINANCIAMENTO SUS ESTADO - REGIONALIZAÇÃO	18.000,00	0,00	1.500,00	0,00	16.500,00
1.621.0000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	18.000,00	0,00	1.500,00	0,00	16.500,00
1.7.2.3.50.0.1.02.00.00 - COFINANCIAMENTO SUS ESTADO PAICI	185.220,00	15.435,00	77.175,00	0,00	108.045,00
1.621.0000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	185.220,00	15.435,00	77.175,00	0,00	108.045,00



ESTADO DE MATO GROSSO MUNICÍPIO DE NOVA NAZARÉ

Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada - Anexo 10

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

Página: 12 / 14

Exercício de 2025

Período de: Maio à Maio

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
1.7.2.3.50.0.1.03.00.00 - COFINANCIAMENTO SUS ESTADO ATENÇÃO PRIMÁRIA	166.500,00	13.864,00	70.820,00	0,00	95.680,00
1.621.0000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	166.500,00	13.864,00	70.820,00	0,00	95.680,00
1.7.2.3.50.0.1.04.00.00 - COFINANCIAMENTO SUS ESTADO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	10.800,00	2.989,00	11.350,90	550,90	0,00
1.621.0000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	10.800,00	2.989,00	11.350,90	550,90	0,00
1.7.2.4.00.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
1.7.2.4.50.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA ÚNICO DE	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
1.7.2.4.50.0.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA ÚNICO DE	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
1.7.2.4.50.0.1.01.00.00 - Transferência Emenda 74/2025	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
1.710.0000000 - Transferência Especial dos Estados	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	302.569,09	114.748,78	521.081,38	218.512,29	0,00
1.7.2.9.51.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	25.500,00	0,00	0,00	0,00	25.500,00
1.7.2.9.51.0.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL	25.500,00	0,00	0,00	0,00	25.500,00
1.7.2.9.51.0.1.01.00.00 - COFINANCIAMENTO ESTADO - FEAS	25.500,00	0,00	0,00	0,00	25.500,00
1.661.0000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	25.500,00	0,00	0,00	0,00	25.500,00
1.7.2.9.52.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	150.000,00	35.039,35	105.118,05	0,00	44.881,95
1.7.2.9.52.0.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO -	150.000,00	35.039,35	105.118,05	0,00	44.881,95
1.7.2.9.52.0.1.01.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL	150.000,00	35.039,35	105.118,05	0,00	44.881,95
1.576.0000000 - Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	150.000,00	35.039,35	105.118,05	0,00	44.881,95
1.7.2.9.99.0.0.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	127.069,09	79.709,43	415.963,33	288.894,24	0,00
1.7.2.9.99.0.1.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL	127.069,09	79.709,43	415.963,33	288.894,24	0,00
1.7.2.9.99.0.1.01.00.00 - FETHAB - PRINCIPAL	127.069,09	30.394,34	218.849,06	91.779,97	0,00
1.7.2.9.99.0.1.01.01.00 - FETHAB - PRINCIPAL	0,00	30.394,34	78.679,65	78.679,65	0,00
1.759.0000000 - Recursos Vinculados a Fundos	0,00	2.930,34	23.751,65	23.751,65	0,00
1.759.0000700 - Recursos Vinculados a Fundos	0,00	27.464,00	54.928,00	54.928,00	0,00
1.7.2.9.99.0.1.01.02.00 - FETHAB - PRINCIPAL	127.069,09	0,00	140.169,41	13.100,32	0,00
1.759.0000000 - Recursos Vinculados a Fundos	127.069,09	0,00	140.169,41	13.100,32	0,00
1.7.2.9.99.0.1.02.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0,00	49.315,09	197.114,27	197.114,27	0,00
1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	49.315,09	197.114,27	197.114,27	0,00
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	6.683.159,91	652.440,93	3.194.823,39	0,00	3.488.336,52
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E	6.683.159,91	652.440,93	3.194.823,39	0,00	3.488.336,52
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E	6.683.159,91	652.440,93	3.194.823,39	0,00	3.488.336,52
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E	6.683.159,91	652.440,93	3.194.823,39	0,00	3.488.336,52
1.7.5.1.50.0.1.01.00.00 - TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB	6.683.159,91	652.440,93	3.194.823,39	0,00	3.488.336,52
1.540.0000000 - Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos	6.683.159,91	652.440,93	3.194.823,39	0,00	3.488.336,52
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	110.000,00	36.552,89	179.395,90	69.300,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO MUNICÍPIO DE NOVA NAZARÉ

Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada - Anexo 10

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

Página: 13 / 14

Exercício de 2025

Período de: Maio à Maio

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0,00	19.832,00	89.294,52	89.294,52	0,00
1.9.1.1.00.0.0.00.00.00 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0,00	19.832,00	89.294,52	89.294,52	0,00
1.9.1.1.06.0.0.00.00.00 - MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS	0,00	19.832,00	89.294,52	89.294,52	0,00
1.9.1.1.06.2.0.00.00.00 - MULTAS JUDICIAIS POR DANOS AMBIENTAIS	0,00	19.832,00	89.294,52	89.294,52	0,00
1.9.1.1.06.2.1.00.00.00 - MULTAS JUDICIAIS POR DANOS AMBIENTAIS - PRINCIPAL	0,00	19.832,00	89.294,52	89.294,52	0,00
1.9.1.1.06.2.1.01.00.00 - MULTAS JUDICIAIS POR DANOS AMBIENTAIS - PRINCIPAL	0,00	19.832,00	89.294,52	89.294,52	0,00
1.501.0000000 - Outros Recursos não Vinculados	0,00	19.832,00	89.294,52	89.294,52	0,00
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	571,44	24.497,40	24.497,40	0,00
1.9.2.3.00.0.0.00.00.00 - RESSARCIMENTOS	0,00	571,44	24.497,40	24.497,40	0,00
1.9.2.3.99.0.0.00.00.00 - OUTROS RESSARCIMENTOS	0,00	571,44	24.497,40	24.497,40	0,00
1.9.2.3.99.0.1.00.00.00 - OUTROS RESSARCIMENTOS - PRINCIPAL	0,00	571,44	24.497,40	24.497,40	0,00
1.9.2.3.99.0.1.01.00.00 - OUTROS RESSARCIMENTOS - RECUROS ORDIONARIOS	0,00	571,44	24.497,40	24.497,40	0,00
1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	571,44	24.497,40	24.497,40	0,00
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	110.000,00	16.149,45	65.603,98	0,00	44.396,02
1.9.9.9.00.0.0.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	110.000,00	16.149,45	65.603,98	0,00	44.396,02
1.9.9.9.03.0.0.00.00.00 - Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1.9.9.9.03.0.1.00.00.00 - COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1.800.0000000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1.9.9.9.99.0.0.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS	10.000,00	16.149,45	65.603,98	55.603,98	0,00
1.9.9.9.99.2.0.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -	10.000,00	16.149,45	65.603,98	55.603,98	0,00
1.9.9.9.99.2.1.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -	10.000,00	16.149,45	65.603,98	55.603,98	0,00
1.9.9.9.99.2.1.01.00.00 - INSCRIÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.501.0000000 - Outros Recursos não Vinculados	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.9.9.9.99.2.1.02.00.00 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	16.149,45	65.603,98	65.603,98	0,00
1.501.0000000 - Outros Recursos não Vinculados	0,00	16.149,45	65.603,98	65.603,98	0,00
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00 - RECEITAS CORRENTES - Intra OFSS	2.380.000,00	0,00	0,00	0,00	2.380.000,00
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES - Intra OFSS	2.380.000,00	0,00	0,00	0,00	2.380.000,00
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - Intra OFSS	2.380.000,00	0,00	0,00	0,00	2.380.000,00
7.2.1.5.00.0.0.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE	2.380.000,00	0,00	0,00	0,00	2.380.000,00
7.2.1.5.02.0.0.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - Intra OFSS	2.185.000,00	0,00	0,00	0,00	2.185.000,00
7.2.1.5.02.1.0.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - Intra OFSS	2.185.000,00	0,00	0,00	0,00	2.185.000,00
7.2.1.5.02.1.1.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - Intra OFSS	2.175.000,00	0,00	0,00	0,00	2.175.000,00
7.2.1.5.02.1.1.01.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - EXECUTIVO	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00
7.2.1.5.02.1.1.01.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - EXECUTIVO	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
1.800.0000000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE NOVA NAZARÉ

Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada - Anexo 10

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

Página: 14 / 14

Exercício de 2025

Período de: Maio à Maio

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
7.2.1.5.02.1.1.01.02.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - EXECUTIVO	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
1.802.0000000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
7.2.1.5.02.1.1.02.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - LEGISLATIVA	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
1.800.0000000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
7.2.1.5.02.1.1.03.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA P/ AMORTIZAÇÃO DEFICIT ATUA	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
1.800.0000000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
7.2.1.5.02.1.1.04.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA P/ AMORTIZAÇÃO DEFICIT ATUA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
1.800.0000000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
7.2.1.5.02.1.2.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MORA -	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.800.0000000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
7.2.1.5.51.0.0.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS - Intra OFSS	195.000,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00
7.2.1.5.51.1.0.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - Intra	195.000,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00
7.2.1.5.51.1.1.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS -	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
7.2.1.5.51.1.1.01.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS - 855/2017	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
1.800.0000000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
7.2.1.5.51.1.2.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - MULTAS	125.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
7.2.1.5.51.1.2.01.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS - MULTAS E JURO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1.800.0000000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
7.2.1.5.51.1.2.02.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS - MULTAS E JURO	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
1.800.0000000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
Total Geral:	51.290.280,28	4.006.975,10	19.855.231,57	0,00	31.435.048,71

Nova Nazaré, 13/03/2026

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE. Emissão: 13/03/2026, às 11:00:18.

Nota(s) Explicativa(s):

REGINALDO MARTINS DEL COLLE
PREFEITO

ANTONIELSON RODRIGUES DE
SOUSA JUNIOR
CONTADOR

ALESSANDRA CRISTINA FERREIRA
GONDIM
TESOUREIRA



Atos			Créditos					Origens				
Data	De Abertura	Autorizativo	Tipo	Natur. Desp.	Ação	Recurso	Valor	Tipo	Natur. Desp.	Ação	Recurso	Valor
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE												
21/05/2025	4498/2025	763/2024	Crédito suplementar	3.3.90.39.00.00.00.00	2075	1.500.0000000	17.000,00	Entidade Origem: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE				
								Anulação de dotação	3.3.90.39.00.00.00.0	5110	1.500.0000000	17.000,00
											Total da Entidade Origem:	17.000,00
21/05/2025	4498/2025	763/2024	Crédito suplementar	3.3.90.39.00.00.00.00	2072	1.500.0000000	35.000,00	Entidade Origem: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE				
								Anulação de dotação	3.3.90.30.00.00.00.0	5127	1.500.0000000	35.000,00
											Total da Entidade Origem:	35.000,00
21/05/2025	4498/2025	763/2024	Crédito suplementar	4.4.90.52.00.00.00.00	2004	1.500.0000000	35.000,00	Entidade Origem: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE				
								Anulação de dotação	3.3.90.39.00.00.00.0	1566	1.500.0000000	35.000,00
											Total da Entidade Origem:	35.000,00
21/05/2025	4498/2025	763/2024	Crédito suplementar	3.3.90.39.00.00.00.00	2035	1.500.0000000	100.000,00	Entidade Origem: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE				
								Anulação de dotação	3.3.90.14.00.00.00.0	5122	1.500.0000000	5.000,00
								Anulação de dotação	3.3.90.30.00.00.00.0	2059	1.500.0000000	8.000,00
								Anulação de dotação	3.3.90.30.00.00.00.0	1031	1.500.1001000	87.000,00
											Total da Entidade Origem:	100.000,00
21/05/2025	4498/2025	763/2024	Crédito suplementar	3.1.90.11.00.00.00.00	2070	1.500.1002000	212.411,43	Entidade Origem: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE				
								Anulação de dotação	4.4.90.52.00.00.00.0	2024	1.500.0000000	1.000,00
								Anulação de dotação	4.4.90.51.00.00.00.0	1076	1.500.0000000	21.411,43
								Anulação de dotação	3.3.90.39.00.00.00.0	5508	1.500.0000000	35.000,00
								Anulação de dotação	3.3.90.41.00.00.00.0	2063	1.500.0000000	70.000,00
								Anulação de dotação	3.3.71.70.00.00.00.0	2063	1.500.0000000	40.000,00
								Anulação de dotação	3.3.90.30.00.00.00.0	5121	1.500.0000000	25.000,00
								Anulação de dotação	4.4.90.52.00.00.00.0	2538	1.500.1002000	20.000,00
											Total da Entidade Origem:	212.411,43
21/05/2025	4498/2025	763/2024	Crédito suplementar	3.3.90.30.00.00.00.00	2121	1.500.0000000	90.000,00	Entidade Origem: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE				
								Anulação de dotação	3.1.91.13.00.00.00.0	0599	1.600.0000600	90.000,00
											Total da Entidade Origem:	90.000,00
21/05/2025	4498/2025	763/2024	Crédito suplementar	3.3.90.36.00.00.00.00	2068	1.500.1001000	484.100,00	Entidade Origem: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE				
								Anulação de dotação	3.3.90.14.00.00.00.0	5507	1.500.0000000	1.000,00
								Anulação de dotação	3.3.90.14.00.00.00.0	2078	1.500.0000000	10.000,00



Atos			Créditos					Origens				
Data	De Abertura	Autorizativo	Tipo	Natur. Desp.	Ação	Recurso	Valor	Tipo	Natur. Desp.	Ação	Recurso	Valor
								Anulação de dotação	4.4.90.51.00.00.00.0	1040	1.500.0000000	5.000,00
								Anulação de dotação	3.3.90.14.00.00.00.0	1544	1.500.0000000	2.282,40
								Anulação de dotação	3.3.90.14.00.00.00.0	2059	1.500.0000000	5.000,00
								Anulação de dotação	3.3.90.39.00.00.00.0	2049	1.500.0000000	20.000,00
								Anulação de dotação	3.3.90.39.00.00.00.0	1550	1.500.0000000	35.000,00
								Anulação de dotação	4.4.90.51.00.00.00.0	1076	1.500.0000000	3.588,57
								Anulação de dotação	3.3.90.14.00.00.00.0	5125	1.500.0000000	10.000,00
								Anulação de dotação	3.3.90.14.00.00.00.0	2076	1.500.0000000	15.000,00
								Anulação de dotação	3.3.90.33.00.00.00.0	2072	1.500.0000000	67.600,00
								Anulação de dotação	9.9.99.99.00.00.00.0	9999	1.500.0000000	26.809,00
								Anulação de dotação	3.3.90.33.00.00.00.0	2063	1.500.0000000	18.000,00
								Anulação de dotação	3.1.90.13.00.00.00.0	5505	1.500.0000000	40.000,00
								Anulação de dotação	3.3.90.14.00.00.00.0	2039	1.500.0000000	15.000,00
								Anulação de dotação	4.4.90.51.00.00.00.0	5115	1.500.0000000	25.000,00
								Anulação de dotação	3.3.90.39.00.00.00.0	2064	1.500.0000000	7.500,00
								Anulação de dotação	3.3.90.30.00.00.00.0	1032	1.500.0000000	2.400,00
								Anulação de dotação	3.1.90.04.00.00.00.0	2068	1.500.1001000	411,43
								Anulação de dotação	3.3.90.30.00.00.00.0	1031	1.500.1001000	84.100,00
								Anulação de dotação	4.4.90.52.00.00.00.0	2070	1.500.1002000	20.000,00
								Anulação de dotação	3.3.90.30.00.00.00.0	1079	1.708.0000000	70.408,60
								Total da Entidade Origem:				484.100,00
21/05/2025	4498/2025	763/2024	Crédito suplementar	3.3.90.39.00.00.00.0	2063	1.500.0000000	300.000,00	Entidade Origem: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE				
								Anulação de dotação	3.3.90.14.00.00.00.0	5505	1.500.0000000	15.000,00
								Anulação de dotação	3.3.90.30.00.00.00.0	5112	1.500.0000000	106.000,00
								Anulação de dotação	3.3.90.91.00.00.00.0	5107	1.500.0000000	35.000,00
								Anulação de dotação	3.3.90.30.00.00.00.0	5110	1.500.0000000	70.000,00
								Anulação de dotação	3.3.90.30.00.00.00.0	2120	1.500.0000000	5.000,00
								Anulação de dotação	3.3.90.14.00.00.00.0	2056	1.500.0000000	5.000,00
								Anulação de dotação	3.3.90.14.00.00.00.0	5124	1.500.0000000	5.000,00
								Anulação de dotação	3.3.90.39.00.00.00.0	5109	1.500.0000000	9.000,00
								Anulação de dotação	4.4.90.51.00.00.00.0	5114	1.500.0000000	25.000,00



Atos			Créditos					Origens				
Data	De Abertura	Autorizativo	Tipo	Natur. Desp.	Ação	Recurso	Valor	Tipo	Natur. Desp.	Ação	Recurso	Valor
21/05/2025	4498/2025	763/2024	Crédito suplementar	3.3.90.14.00.00.00.00	2072	1.500.0000000	10.000,00	Anulação de dotação	3.3.90.39.00.00.00.0	5122	1.500.0000000	20.000,00
								Anulação de dotação	3.3.90.14.00.00.00.0	1040	1.500.0000000	5.000,00
								Total da Entidade Origem:				300.000,00
								Entidade Origem: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE				
21/05/2025	4498/2025	763/2024	Crédito suplementar	3.1.90.11.00.00.00.00	2024	1.500.0000000	39.000,00	Anulação de dotação	3.3.90.39.00.00.00.0	2006	1.500.0000000	10.000,00
								Total da Entidade Origem:				10.000,00
								Entidade Origem: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE				
								Anulação de dotação	3.1.90.13.00.00.00.0	2087	1.540.1070000	39.000,00
21/05/2025	4498/2025	763/2024	Crédito suplementar	3.3.90.30.00.00.00.00	5500	1.553.0000000	50.000,00	Total da Entidade Origem:				39.000,00
								Entidade Origem: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE				
								Anulação de dotação	3.3.90.30.00.00.00.0	1031	1.500.1001000	50.000,00
								Total da Entidade Origem:				50.000,00
21/05/2025	4498/2025	763/2024	Crédito suplementar	3.1.90.11.00.00.00.00	2059	1.500.0000000	120.000,00	Total da Entidade Origem:				50.000,00
								Entidade Origem: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE				
								Anulação de dotação	3.3.90.30.00.00.00.0	1031	1.500.1001000	120.000,00
								Total da Entidade Origem:				120.000,00
21/05/2025	4498/2025	763/2024	Crédito suplementar	3.3.90.36.00.00.00.00	2078	1.500.0000000	50.000,00	Total da Entidade Origem:				120.000,00
								Entidade Origem: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE				
								Anulação de dotação	3.3.90.30.00.00.00.0	5112	1.500.0000000	44.000,00
								Anulação de dotação	3.3.90.93.00.00.00.0	2004	1.500.0000000	1.000,00
21/05/2025	4498/2025	763/2024	Crédito suplementar	3.3.90.36.00.00.00.00	5123	1.500.0000000	50.000,00	Anulação de dotação	3.1.91.13.00.00.00.0	2074	1.500.0000000	5.000,00
								Total da Entidade Origem:				50.000,00
								Entidade Origem: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE				
								Anulação de dotação	4.4.90.51.00.00.00.0	5113	1.500.0000000	17.000,00
21/05/2025	4498/2025	763/2024	Crédito suplementar	3.3.90.36.00.00.00.00	2070	1.500.1002000	50.000,00	Anulação de dotação	3.3.90.30.00.00.00.0	1031	1.500.1001000	33.000,00
								Total da Entidade Origem:				50.000,00
								Entidade Origem: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE				
								Anulação de dotação	3.3.90.14.00.00.00.0	1058	1.500.0000000	5.000,00
21/05/2025	4498/2025	763/2024	Crédito suplementar	3.3.90.36.00.00.00.00	2070	1.500.1002000	50.000,00	Anulação de dotação	3.3.90.36.00.00.00.0	2035	1.500.0000000	5.000,00
								Anulação de dotação	3.3.90.36.00.00.00.0	5505	1.500.0000000	19.000,00
								Anulação de dotação	3.3.90.30.00.00.00.0	5128	1.500.0000000	20.000,00
								Anulação de dotação	3.3.90.14.00.00.00.0	2079	1.501.0000000	1.000,00
21/05/2025	4498/2025	763/2024	Crédito suplementar	3.3.90.36.00.00.00.00	2070	1.500.1002000	50.000,00	Total da Entidade Origem:				50.000,00
								Entidade Origem: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE				
								Anulação de dotação	3.3.90.14.00.00.00.0	1058	1.500.0000000	5.000,00
								Anulação de dotação	3.3.90.36.00.00.00.0	2035	1.500.0000000	5.000,00
21/05/2025	4498/2025	763/2024	Crédito suplementar	3.3.90.36.00.00.00.00	2070	1.500.1002000	50.000,00	Anulação de dotação	3.3.90.36.00.00.00.0	5505	1.500.0000000	19.000,00
								Anulação de dotação	3.3.90.30.00.00.00.0	5128	1.500.0000000	20.000,00
								Anulação de dotação	3.3.90.14.00.00.00.0	2079	1.501.0000000	1.000,00
								Total da Entidade Origem:				50.000,00



Atos			Créditos					Origens				
Data	De Abertura	Autorizativo	Tipo	Natur. Desp.	Ação	Recurso	Valor	Tipo	Natur. Desp.	Ação	Recurso	Valor
21/05/2025	4498/2025	763/2024	Crédito suplementar	3.3.90.18.00.00.00.00	2068	1.500.1001000	25.000,00	Entidade Origem: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE				
								Anulação de dotação	3.3.90.30.00.00.00.0	2058	1.500.0000000	25.000,00
								Total da Entidade Origem:				25.000,00
21/05/2025	4498/2025	763/2024	Crédito suplementar	3.3.90.39.00.00.00.00	2077	1.500.0000000	5.500,00	Entidade Origem: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE				
								Anulação de dotação	3.1.90.13.00.00.00.0	2087	1.540.1070000	5.500,00
								Total da Entidade Origem:				5.500,00
21/05/2025	4498/2025	763/2024	Crédito suplementar	3.1.90.11.00.00.00.00	2080	1.500.0000000	200.000,00	Entidade Origem: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE				
								Anulação de dotação	4.4.90.51.00.00.00.0	1040	1.500.0000000	145.000,00
								Anulação de dotação	3.3.90.14.00.00.00.0	1058	1.500.0000000	10.000,00
								Anulação de dotação	3.3.90.40.00.00.00.0	2072	1.500.0000000	45.000,00
								Total da Entidade Origem:				200.000,00
21/05/2025	4498/2025	763/2024	Crédito suplementar	3.3.90.39.00.00.00.00	2121	1.500.0000000	116.000,00	Entidade Origem: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE				
								Anulação de dotação	4.4.90.51.00.00.00.0	5113	1.500.0000000	8.000,00
								Anulação de dotação	3.1.90.13.00.00.00.0	2087	1.540.1070000	67.000,00
								Anulação de dotação	3.3.90.36.00.00.00.0	2078	1.711.0000804	41.000,00
								Total da Entidade Origem:				116.000,00
21/05/2025	4498/2025	763/2024	Crédito suplementar	3.3.90.39.00.00.00.00	2074	1.500.0000000	30.000,00	Entidade Origem: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE				
								Anulação de dotação	3.1.91.13.00.00.00.0	2004	1.500.0000000	30.000,00
								Total da Entidade Origem:				30.000,00
21/05/2025	4498/2025	763/2024	Crédito suplementar	3.1.90.11.00.00.00.00	2078	1.500.0000000	180.000,00	Entidade Origem: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE				
								Anulação de dotação	3.3.90.14.00.00.00.0	2064	1.500.0000000	5.000,00
								Anulação de dotação	4.4.90.52.00.00.00.0	2024	1.500.0000000	4.000,00
								Anulação de dotação	3.3.90.14.00.00.00.0	2062	1.500.0000000	45.000,00
								Anulação de dotação	3.3.90.39.00.00.00.0	5109	1.500.0000000	36.000,00
								Anulação de dotação	3.1.90.13.00.00.00.0	1058	1.500.0000000	10.000,00
								Anulação de dotação	4.4.90.52.00.00.00.0	5130	1.500.0000000	25.000,00
								Anulação de dotação	4.4.90.51.00.00.00.0	1040	1.500.0000000	35.000,00
								Anulação de dotação	4.4.90.52.00.00.00.0	2079	1.501.0000000	20.000,00
								Total da Entidade Origem:				180.000,00
21/05/2025	4498/2025	763/2024	Crédito suplementar	3.3.90.39.00.00.00.00	2063	1.720.0000000	200.000,00	Entidade Origem: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE				
								Anulação de dotação	3.3.90.30.00.00.00.0	1031	1.500.1001000	200.000,00
								Total da Entidade Origem:				200.000,00



Atos			Créditos					Origens				
Data	De Abertura	Autorizativo	Tipo	Natur. Desp.	Ação	Recurso	Valor	Tipo	Natur. Desp.	Ação	Recurso	Valor
21/05/2025	4498/2025	763/2024	Crédito suplementar	3.1.91.13.00.00.00.00	2068	1.500.1001000	10.000,00	Entidade Origem: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE				
								Anulação de dotação	3.3.90.14.00.00.00.0	5138	1.500.0000000	10.000,00
								Total da Entidade Origem:				10.000,00
								Total da Entidade:				2.409.011,43
								Total Geral:				2.409.011,43



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

Parâmetros: Mês Fim: 05; Exercício: 2025; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "11948", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE"}]; Tipo de Período: M; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 3; Mês Início: 05 - Versão: 40 de 11/11/2025 16:35:18

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE					
01.000 - CAMARA MUNICIPAL	5.309.000,00	5.309.000,00	0,00	0,00	5.309.000,00
01.001 - FUNDO DE PREV. MUNICIPAL DOS SERV.PÚBLICOS	5.309.000,00	5.309.000,00	0,00	0,00	5.309.000,00
01.001.01 - LEGISLATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.001.01.031 - AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.001.01.031.0001 - PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.1006 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
01.031.0001.2002 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ CÂMARA MUNICIPAL	0,00	-501.500,00	0,00	0,00	-501.500,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	-501.500,00	0,00	0,00	-501.500,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	-501.500,00	0,00	0,00	-501.500,00
01.031.0001.3036 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
01.031.0001.3037 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA COM O PLENÁRIO	0,00	171.500,00	0,00	0,00	171.500,00
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	171.500,00	0,00	0,00	171.500,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	171.500,00	0,00	0,00	171.500,00
01.001.04 - ADMINISTRAÇÃO	655.830,00	655.830,00	0,00	0,00	655.830,00
01.001.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	655.830,00	655.830,00	0,00	0,00	655.830,00
01.001.04.122.0014 - FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	655.830,00	655.830,00	0,00	0,00	655.830,00
04.122.0014.2007 - MANUT. DO FUNDO PREV. MUNICIPAL-PREV NAZAR.	655.830,00	655.830,00	0,00	0,00	655.830,00
3.1.71.00.00.00.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.800.0000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.800.0000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENTI	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.800.0000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.71.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.800.0000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	635.630,00	635.630,00	0,00	0,00	635.630,00
1.800.0000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO	135.630,00	135.630,00	0,00	0,00	135.630,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

Parâmetros: Mês Fim: 05; Exercício: 2025; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "11948", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE"}]; Tipo de Período: M; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 3; Mês Início: 05 - Versão: 40 de 11/11/2025 16:35:18

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
1.802.0000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
4.4.71.00.00.00.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00
1.800.0000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00
01.001.09 - PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	3.853.170,00	3.853.170,00	0,00	0,00	3.853.170,00
01.001.09.272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	3.853.170,00	3.853.170,00	0,00	0,00	3.853.170,00
01.001.09.272.0014 - FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	3.853.170,00	3.853.170,00	0,00	0,00	3.853.170,00
09.272.0014.2007 - MANUT. DO FUNDO PREV. MUNICIPAL-PREV NAZAR.	3.853.170,00	3.853.170,00	0,00	0,00	3.853.170,00
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	3.270.000,00	3.270.000,00	0,00	0,00	3.270.000,00
1.800.0000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO	3.270.000,00	3.270.000,00	0,00	0,00	3.270.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	583.170,00	583.170,00	0,00	0,00	583.170,00
1.800.0000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO	583.170,00	583.170,00	0,00	0,00	583.170,00
01.001.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA LEGAL DO RPPS	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
01.001.99.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
01.001.99.999.9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
99.999.9999.9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
9.9.99.00.00.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
1.800.0000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
02.000 - GABINETE DO PREFEITO	1.625.000,00	1.482.000,00	129.934,89	560.453,29	921.546,71
02.001 - GABINETE DO PREFEITO	630.000,00	550.000,00	58.200,67	224.188,01	325.811,99
02.001.04 - ADMINISTRAÇÃO	630.000,00	550.000,00	58.200,67	224.188,01	325.811,99
02.001.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	630.000,00	550.000,00	58.200,67	224.188,01	325.811,99
02.001.04.122.0002 - GABINETE PREFEITO	630.000,00	550.000,00	58.200,67	224.188,01	325.811,99
04.122.0002.1006 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE	30.000,00	30.000,00	7.430,00	7.430,01	22.569,99
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	30.000,00	30.000,00	7.430,00	7.430,01	22.569,99
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	30.000,00	30.000,00	7.430,00	7.430,01	22.569,99
04.122.0002.2004 - MANUT. E ENC. C/ GABINETE PREFEITO	600.000,00	520.000,00	50.770,67	216.758,00	303.242,00
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	325.000,00	325.000,00	50.770,67	208.947,53	116.052,47
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	325.000,00	325.000,00	50.770,67	208.947,53	116.052,47
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENTI	75.000,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	75.000,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	200.000,00	150.000,00	0,00	7.810,47	142.189,53
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	200.000,00	150.000,00	0,00	7.810,47	142.189,53



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

Parâmetros: Mês Fim: 05; Exercício: 2025; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "11948", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE"}]; Tipo de Período: M; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 3; Mês Início: 05 - Versão: 40 de 11/11/2025 16:35:18

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
02.002 - ASSESSORIA DE GAB. E RELAÇÕES PUBLICA	205.000,00	269.000,00	24.400,00	80.000,00	189.000,00
02.002.04 - ADMINISTRAÇÃO	205.000,00	269.000,00	24.400,00	80.000,00	189.000,00
02.002.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	205.000,00	269.000,00	24.400,00	80.000,00	189.000,00
02.002.04.122.0002 - GABINETE PREFEITO	205.000,00	269.000,00	24.400,00	80.000,00	189.000,00
04.122.0002.2004 - MANUT. E ENC. C/ GABINETE PREFEITO	205.000,00	269.000,00	24.400,00	80.000,00	189.000,00
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENTI	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	120.000,00	149.000,00	24.400,00	80.000,00	69.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	120.000,00	149.000,00	24.400,00	80.000,00	69.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	5.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	5.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
02.003 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	400.000,00	375.000,00	24.970,56	163.687,47	211.312,53
02.003.04 - ADMINISTRAÇÃO	400.000,00	375.000,00	24.970,56	163.687,47	211.312,53
02.003.04.092 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	400.000,00	375.000,00	24.970,56	163.687,47	211.312,53
02.003.04.092.0002 - GABINETE PREFEITO	400.000,00	375.000,00	24.970,56	163.687,47	211.312,53
04.092.0002.1058 - MANUTENCAO COM A PROCURADORIA MUNICIPAL	400.000,00	375.000,00	24.970,56	163.687,47	211.312,53
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	310.000,00	300.000,00	24.970,56	163.687,47	136.312,53
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	310.000,00	300.000,00	24.970,56	163.687,47	136.312,53
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENTI	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	20.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	20.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
02.004 - ASSESSORIA EXTERNA	80.000,00	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00
02.004.04 - ADMINISTRAÇÃO	80.000,00	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00
02.004.04.131 - COMUNICAÇÃO SOCIAL	80.000,00	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00
02.004.04.131.0002 - GABINETE PREFEITO	80.000,00	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00
04.131.0002.2039 - ASSESSORIA EXTERNA	80.000,00	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	47.000,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	47.000,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENTI	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

Parâmetros: Mês Fim: 05; Exercício: 2025; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "11948", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE"}]; Tipo de Período: M; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 3; Mês Início: 05 - Versão: 40 de 11/11/2025 16:35:18

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	20.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	20.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
02.007 - CONTROLE INTERNO	200.000,00	155.000,00	14.062,23	67.575,88	87.424,12
02.007.04 - ADMINISTRAÇÃO	200.000,00	155.000,00	14.062,23	67.575,88	87.424,12
02.007.04.124 - CONTROLE INTERNO	200.000,00	155.000,00	14.062,23	67.575,88	87.424,12
02.007.04.124.0002 - GABINETE PREFEITO	200.000,00	155.000,00	14.062,23	67.575,88	87.424,12
04.124.0002.2062 - MANUT. E ENC. C/ DEPART. CONTROLE INTERNO	200.000,00	155.000,00	14.062,23	67.575,88	87.424,12
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	120.000,00	120.000,00	14.062,23	67.575,88	52.424,12
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	120.000,00	120.000,00	14.062,23	67.575,88	52.424,12
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENTI	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	50.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	50.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
02.008 - ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSA	60.000,00	55.000,00	3.501,43	20.201,93	34.798,07
02.008.04 - ADMINISTRAÇÃO	60.000,00	55.000,00	3.501,43	20.201,93	34.798,07
02.008.04.131 - COMUNICAÇÃO SOCIAL	60.000,00	55.000,00	3.501,43	20.201,93	34.798,07
02.008.04.131.0002 - GABINETE PREFEITO	60.000,00	55.000,00	3.501,43	20.201,93	34.798,07
04.131.0002.1040 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ ASSESSORIA DE IMPRENSA	60.000,00	55.000,00	3.501,43	20.201,93	34.798,07
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	40.000,00	40.000,00	3.501,43	20.201,93	19.798,07
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	40.000,00	40.000,00	3.501,43	20.201,93	19.798,07
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENTI	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
02.009 - FUNDO DA PROCURADORIA MUNICIPAL	50.000,00	15.000,00	4.800,00	4.800,00	10.200,00
02.009.02 - JUDICIÁRIA	50.000,00	15.000,00	4.800,00	4.800,00	10.200,00
02.009.02.092 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	50.000,00	15.000,00	4.800,00	4.800,00	10.200,00
02.009.02.092.0550 - FUNDOS MUNICIPAIS DE NOVA NAZARE	50.000,00	15.000,00	4.800,00	4.800,00	10.200,00
02.092.0550.5107 - FUNDO DA PROCURADORIA MUNICIPAL	50.000,00	15.000,00	4.800,00	4.800,00	10.200,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	50.000,00	15.000,00	4.800,00	4.800,00	10.200,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	50.000,00	15.000,00	4.800,00	4.800,00	10.200,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

Parâmetros: Mês Fim: 05; Exercício: 2025; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "11948", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE"}]; Tipo de Período: M; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 3; Mês Início: 05 - Versão: 40 de 11/11/2025 16:35:18

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
03.000 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	5.949.992,94	6.522.476,94	637.879,53	3.929.054,09	2.593.422,85
03.001 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO	200.000,00	383.000,00	21.768,03	170.569,20	212.430,80
03.001.04 - ADMINISTRAÇÃO	200.000,00	383.000,00	21.768,03	170.569,20	212.430,80
03.001.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	200.000,00	383.000,00	21.768,03	170.569,20	212.430,80
03.001.04.122.0003 - SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO	200.000,00	383.000,00	21.768,03	170.569,20	212.430,80
04.122.0003.2005 - MANUT. E ENC. C/ GAB. SEC. ADMINISTRAÇÃO	200.000,00	383.000,00	21.768,03	170.569,20	212.430,80
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	70.000,00	238.000,00	12.474,68	93.380,35	144.619,65
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	70.000,00	238.000,00	12.474,68	93.380,35	144.619,65
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENTI	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	100.000,00	115.000,00	9.293,35	77.188,85	37.811,15
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	100.000,00	115.000,00	9.293,35	77.188,85	37.811,15
03.002 - DEPARTAMENTO DE ALMOXARIFADO	155.000,00	130.000,00	0,00	0,13	129.999,87
03.002.04 - ADMINISTRAÇÃO	155.000,00	130.000,00	0,00	0,13	129.999,87
03.002.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	155.000,00	130.000,00	0,00	0,13	129.999,87
03.002.04.122.0003 - SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO	155.000,00	130.000,00	0,00	0,13	129.999,87
04.122.0003.2058 - MANUT. E ENC. C/ DEPART. ALMOXARIFADO	155.000,00	130.000,00	0,00	0,13	129.999,87
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENTI	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	50.000,00	25.000,00	0,00	0,13	24.999,87
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	50.000,00	25.000,00	0,00	0,13	24.999,87
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
03.003 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	200.000,00	257.000,00	14.519,90	79.299,44	177.700,56
03.003.04 - ADMINISTRAÇÃO	200.000,00	257.000,00	14.519,90	79.299,44	177.700,56
03.003.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	200.000,00	257.000,00	14.519,90	79.299,44	177.700,56
03.003.04.122.0003 - SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO	200.000,00	257.000,00	14.519,90	79.299,44	177.700,56
04.122.0003.2059 - MANUT. E ENC. C/ DEPART. RECURSOS HUMANOS	200.000,00	257.000,00	14.519,90	79.299,44	177.700,56
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	80.000,00	200.000,00	14.519,90	79.299,44	120.700,56
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	80.000,00	200.000,00	14.519,90	79.299,44	120.700,56



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

Parâmetros: Mês Fim: 05; Exercício: 2025; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "11948", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE"}]; Tipo de Período: M; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 3; Mês Início: 05 - Versão: 40 de 11/11/2025 16:35:18

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENTI	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	100.000,00	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	100.000,00	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00
03.004 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS	410.000,00	269.964,00	32.748,11	46.108,51	223.855,49
03.004.04 - ADMINISTRAÇÃO	410.000,00	269.964,00	32.748,11	46.108,51	223.855,49
03.004.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	410.000,00	269.964,00	32.748,11	46.108,51	223.855,49
03.004.04.122.0003 - SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO	410.000,00	269.964,00	32.748,11	46.108,51	223.855,49
04.122.0003.2056 - MANUT. E ENC. C/ DEPTO DE COMPRAS	410.000,00	269.964,00	32.748,11	46.108,51	223.855,49
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	65.000,00	65.000,00	32.748,11	46.108,51	18.891,49
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	65.000,00	65.000,00	32.748,11	46.108,51	18.891,49
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENTI	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	320.000,00	179.964,00	0,00	0,00	179.964,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	320.000,00	179.964,00	0,00	0,00	179.964,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
03.005 - DEPARTAMENTO DE PATRIMÔNIO	50.000,00	50.000,00	5.301,43	17.321,73	32.678,27
03.005.04 - ADMINISTRAÇÃO	50.000,00	50.000,00	5.301,43	17.321,73	32.678,27
03.005.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	50.000,00	50.000,00	5.301,43	17.321,73	32.678,27
03.005.04.122.0003 - SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO	50.000,00	50.000,00	5.301,43	17.321,73	32.678,27
04.122.0003.2061 - MANUT. E ENC. C/ DEPART. PATRIMONIO	50.000,00	50.000,00	5.301,43	17.321,73	32.678,27
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	33.000,00	33.000,00	3.501,43	13.521,73	19.478,27
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	33.000,00	33.000,00	3.501,43	13.521,73	19.478,27
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENTI	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	7.000,00	7.000,00	1.800,00	3.800,00	3.200,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	7.000,00	7.000,00	1.800,00	3.800,00	3.200,00
03.006 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.869.992,94	5.372.512,94	563.542,06	3.615.755,08	1.756.757,86
03.006.04 - ADMINISTRAÇÃO	4.869.992,94	5.372.512,94	563.542,06	3.615.755,08	1.756.757,86
03.006.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.869.992,94	5.372.512,94	563.542,06	3.615.755,08	1.756.757,86
03.006.04.122.0003 - SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO	4.869.992,94	5.372.512,94	563.542,06	3.615.755,08	1.756.757,86



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

Parâmetros: Mês Fim: 05; Exercício: 2025; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "11948", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE"}]; Tipo de Período: M; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 3; Mês Início: 05 - Versão: 40 de 11/11/2025 16:35:18

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
04.122.0003.1102 - AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA	180.000,00	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00
4.6.91.00.00.00.00.00 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	180.000,00	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	180.000,00	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00
04.122.0003.2063 - MANUT. E ENC. C/ DEPART. ADMINSTRAÇÃO GERAL	4.688.792,94	5.191.312,94	563.542,06	3.435.755,08	1.755.557,86
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	900.000,00	900.000,00	129.019,56	457.977,20	442.022,80
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	900.000,00	900.000,00	129.019,56	457.977,20	442.022,80
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENTI	392.000,00	392.000,00	61.416,05	220.115,75	171.884,25
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	392.000,00	392.000,00	61.416,05	220.115,75	171.884,25
3.3.71.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	50.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	50.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	3.316.792,94	3.839.312,94	369.656,45	2.708.144,13	1.131.168,81
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	3.036.792,94	3.478.632,93	369.656,45	2.693.832,95	784.799,98
1.720.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO	255.000,00	335.680,01	0,00	14.311,18	321.368,83
1.750.0000000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	30.000,00	50.000,00	3.450,00	49.518,00	482,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	30.000,00	50.000,00	3.450,00	49.518,00	482,00
04.122.0003.5502 - EMENDAS E CONVENIOS	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
1.700.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00
1.701.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
03.007 - SECRETARIA EXECUTIVA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	65.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
03.007.04 - ADMINISTRAÇÃO	65.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
03.007.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	65.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
03.007.04.122.0003 - SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO	65.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
04.122.0003.2120 - MANUT. E ENC. COM DEPTO DE CONSELHO MUNICIPAL	65.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENTI	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	20.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	20.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

Parâmetros: Mês Fim: 05; Exercício: 2025; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "11948", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE"}]; Tipo de Período: M; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 3; Mês Início: 05 - Versão: 40 de 11/11/2025 16:35:18

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
04.000 - SECRETARIA DE FINANÇAS	1.705.767,24	1.378.826,19	71.959,59	405.477,95	973.348,24
04.001 - GABINETE DO SECRETARIO DE FINANÇAS	90.023,46	80.023,46	0,00	0,00	80.023,46
04.001.04 - ADMINISTRAÇÃO	90.023,46	80.023,46	0,00	0,00	80.023,46
04.001.04.123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	90.023,46	80.023,46	0,00	0,00	80.023,46
04.001.04.123.0004 - SECRETARIA DE FINANÇAS	90.023,46	80.023,46	0,00	0,00	80.023,46
04.123.0004.2006 - MANUT. E ENC. C/ GAB. SEC. FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO	90.023,46	80.023,46	0,00	0,00	80.023,46
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	54.000,00	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	54.000,00	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENTI	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	27.023,46	17.023,46	0,00	0,00	17.023,46
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	27.023,46	17.023,46	0,00	0,00	17.023,46
04.002 - DEPATAMENTO DE CONTABILIDADE	532.500,00	515.000,00	9.791,23	123.017,49	391.982,51
04.002.04 - ADMINISTRAÇÃO	532.500,00	515.000,00	9.791,23	123.017,49	391.982,51
04.002.04.123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	532.500,00	515.000,00	9.791,23	123.017,49	391.982,51
04.002.04.123.0004 - SECRETARIA DE FINANÇAS	532.500,00	515.000,00	9.791,23	123.017,49	391.982,51
04.123.0004.2064 - MANUT. E ENC. C/ DEPART. CONTABILIDADE	532.500,00	515.000,00	9.791,23	123.017,49	391.982,51
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	400.000,00	395.000,00	9.791,23	123.017,49	271.982,51
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	400.000,00	395.000,00	9.791,23	123.017,49	271.982,51
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENTI	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	27.500,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	27.500,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
04.003 - DEPTO DE EXECUÇÃO E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO	39.385,27	39.385,27	0,00	0,00	39.385,27
04.003.04 - ADMINISTRAÇÃO	39.385,27	39.385,27	0,00	0,00	39.385,27
04.003.04.123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	39.385,27	39.385,27	0,00	0,00	39.385,27
04.003.04.123.0004 - SECRETARIA DE FINANÇAS	39.385,27	39.385,27	0,00	0,00	39.385,27
04.123.0004.2030 - MANUT. E ENC. C/DAPTO DE EXEC. E CONTROLE ORÇAMENTARIO	39.385,27	39.385,27	0,00	0,00	39.385,27
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

Parâmetros: Mês Fim: 05; Exercício: 2025; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "11948", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE"}]; Tipo de Período: M; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 3; Mês Início: 05 - Versão: 40 de 11/11/2025 16:35:18

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENTI	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	385,27	385,27	0,00	0,00	385,27
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	385,27	385,27	0,00	0,00	385,27
04.004 - DEPARTAMENTO DE TESOUREARIA	403.500,00	177.058,95	10.504,28	40.542,51	136.516,44
04.004.04 - ADMINISTRAÇÃO	403.500,00	177.058,95	10.504,28	40.542,51	136.516,44
04.004.04.123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	403.500,00	177.058,95	10.504,28	40.542,51	136.516,44
04.004.04.123.0004 - SECRETARIA DE FINANÇAS	403.500,00	177.058,95	10.504,28	40.542,51	136.516,44
04.123.0004.2065 - MANUT. E ENC. C/ DEPART. TESOUREARIA	403.500,00	177.058,95	10.504,28	40.542,51	136.516,44
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	95.000,00	80.000,00	10.504,28	40.342,51	39.657,49
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	95.000,00	80.000,00	10.504,28	40.342,51	39.657,49
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENTI	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	303.500,00	92.058,95	0,00	200,00	91.858,95
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	130.000,00	30.000,00	0,00	200,00	29.800,00
1.753.0000000 - RECURSOS PROVENIENTES DE TAXAS, CONTRIBUIÇÕES E PREÇOS PÚBLICOS	172.500,00	61.058,95	0,00	0,00	61.058,95
1.754.0000000 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
04.005 - DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO	200.000,00	200.000,00	26.776,84	110.517,76	89.482,24
04.005.04 - ADMINISTRAÇÃO	200.000,00	200.000,00	26.776,84	110.517,76	89.482,24
04.005.04.123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	200.000,00	200.000,00	26.776,84	110.517,76	89.482,24
04.005.04.123.0004 - SECRETARIA DE FINANÇAS	200.000,00	200.000,00	26.776,84	110.517,76	89.482,24
04.123.0004.2066 - MANUT. E ENC. C/ DEPART. TRIBUTAÇÃO	200.000,00	200.000,00	26.776,84	110.517,76	89.482,24
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	165.000,00	165.000,00	24.976,84	108.717,76	56.282,24
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	165.000,00	165.000,00	24.976,84	108.717,76	56.282,24
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENTI	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	20.000,00	20.000,00	1.800,00	1.800,00	18.200,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	20.000,00	20.000,00	1.800,00	1.800,00	18.200,00
04.006 - DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	337.587,99	264.587,99	21.385,81	115.874,40	148.713,59
04.006.04 - ADMINISTRAÇÃO	337.587,99	264.587,99	21.385,81	115.874,40	148.713,59
04.006.04.123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	337.587,99	264.587,99	21.385,81	115.874,40	148.713,59



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

Parâmetros: Mês Fim: 05; Exercício: 2025; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "11948", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE"}]; Tipo de Período: M; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 3; Mês Início: 05 - Versão: 40 de 11/11/2025 16:35:18

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
04.006.04.123.0004 - SECRETARIA DE FINANÇAS	337.587,99	264.587,99	21.385,81	115.874,40	148.713,59
04.123.0004.2060 - MANUT. E ENC. C/ DEPART. DE LICITAÇÕES	337.587,99	264.587,99	21.385,81	115.874,40	148.713,59
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	182.483,99	182.483,99	21.385,81	115.874,40	66.609,59
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	182.483,99	182.483,99	21.385,81	115.874,40	66.609,59
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENTI	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	125.104,00	52.104,00	0,00	0,00	52.104,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	125.104,00	52.104,00	0,00	0,00	52.104,00
04.007 - DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA	39.385,26	39.385,26	0,00	0,00	39.385,26
04.007.04 - ADMINISTRAÇÃO	39.385,26	39.385,26	0,00	0,00	39.385,26
04.007.04.123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	39.385,26	39.385,26	0,00	0,00	39.385,26
04.007.04.123.0004 - SECRETARIA DE FINANÇAS	39.385,26	39.385,26	0,00	0,00	39.385,26
04.123.0004.2119 - MANUT. E ENCARGO COM CPD	39.385,26	39.385,26	0,00	0,00	39.385,26
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENTI	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	3.385,26	3.385,26	0,00	0,00	3.385,26
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	3.385,26	3.385,26	0,00	0,00	3.385,26
04.008 - DEPARTAMENTO DE CONVENIO E PRESTAÇÃO DE CONTAS	63.385,26	63.385,26	3.501,43	15.525,79	47.859,47
04.008.04 - ADMINISTRAÇÃO	63.385,26	63.385,26	3.501,43	15.525,79	47.859,47
04.008.04.123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	63.385,26	63.385,26	3.501,43	15.525,79	47.859,47
04.008.04.123.0004 - SECRETARIA DE FINANÇAS	63.385,26	63.385,26	3.501,43	15.525,79	47.859,47
04.123.0004.2067 - MANUT. E ENC. C/ DEPART. CONVENIO PREST. CONT.	63.385,26	63.385,26	3.501,43	15.525,79	47.859,47
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	60.000,00	60.000,00	3.501,43	15.525,79	44.474,21
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	60.000,00	60.000,00	3.501,43	15.525,79	44.474,21
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	3.385,26	3.385,26	0,00	0,00	3.385,26
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	3.385,26	3.385,26	0,00	0,00	3.385,26
05.000 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	13.683.882,40	14.411.211,52	1.895.700,20	6.066.062,22	8.345.149,30
05.001 - GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	200.000,00	175.000,00	7.670,21	46.759,71	128.240,29
05.001.12 - EDUCAÇÃO	200.000,00	175.000,00	7.670,21	46.759,71	128.240,29
05.001.12.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	35.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

Página: 11 / 35

Exercício de 2025

Maio à Maio

Parâmetros: Mês Fim: 05; Exercício: 2025; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "11948", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE"}]; Tipo de Período: M; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 3; Mês Início: 05 - Versão: 40 de 11/11/2025 16:35:18

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
05.001.12.122.0549 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FINALISTICO	35.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
12.122.0549.1104 - REALIZAÇÃO DA SEMANA ESCOLAR DE COMBATE À VIOLENCIA CONTRA A MULHER	35.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	35.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.500.1001000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	35.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
05.001.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL	165.000,00	165.000,00	7.670,21	46.759,71	118.240,29
05.001.12.361.0005 - SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	165.000,00	165.000,00	7.670,21	46.759,71	118.240,29
12.361.0005.2026 - MANUT. E ENC. C/ GAB. SEC. EDUCAÇÃO E CULTURA	165.000,00	165.000,00	7.670,21	46.759,71	118.240,29
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	60.000,00	60.000,00	6.927,21	38.516,71	21.483,29
1.500.1001000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	60.000,00	60.000,00	6.927,21	38.516,71	21.483,29
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENTI	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1.500.1001000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	75.000,00	75.000,00	743,00	8.243,00	66.757,00
1.500.1001000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	75.000,00	75.000,00	743,00	8.243,00	66.757,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1.500.1001000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
05.002 - DEPARTAMENTO DE ENSINO	6.423.882,40	7.372.746,78	1.311.620,56	3.692.924,06	3.679.822,72
05.002.12 - EDUCAÇÃO	6.423.882,40	7.372.746,78	1.311.620,56	3.692.924,06	3.679.822,72
05.002.12.306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	2.116.500,00	1.412.400,00	78.937,19	176.968,25	1.235.431,75
05.002.12.306.0005 - SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	2.116.500,00	1.412.400,00	78.937,19	176.968,25	1.235.431,75
12.306.0005.1031 - MERENDA ESCOLAR	2.116.500,00	1.412.400,00	78.937,19	176.968,25	1.235.431,75
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	2.116.500,00	1.412.400,00	78.937,19	176.968,25	1.235.431,75
1.500.1001000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	2.010.500,00	1.321.400,00	70.908,33	168.939,39	1.152.460,61
1.552.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA	106.000,00	91.000,00	8.028,86	8.028,86	82.971,14
05.002.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL	4.058.382,40	5.811.346,78	1.232.683,37	3.515.955,81	2.295.390,97
05.002.12.361.0005 - SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	4.013.100,00	5.766.064,38	1.232.683,37	3.515.955,81	2.250.108,57
12.361.0005.1029 - PROMOÇÕES E CAMPEONATOS	50.000,00	50.000,00	222,95	222,95	49.777,05
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	50.000,00	50.000,00	222,95	222,95	49.777,05
1.500.1001000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	50.000,00	50.000,00	222,95	222,95	49.777,05
12.361.0005.1501 - CONVENIOS E EMENDAS DESTINADAS A EDUCACAO	151.000,00	105.000,00	36.963,00	71.963,00	33.037,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	151.000,00	105.000,00	36.963,00	71.963,00	33.037,00
1.575.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES	1.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00
1.576.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE	150.000,00	70.000,00	36.963,00	36.963,00	33.037,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

Página: 12 / 35

Exercício de 2025

Maio à Maio

Parâmetros: Mês Fim: 05; Exercício: 2025; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "11948", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE"}]; Tipo de Período: M; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 3; Mês Início: 05 - Versão: 40 de 11/11/2025 16:35:18

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
12.361.0005.2028 - MANUT. PROG. SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	351.000,00	277.500,00	23.843,34	181.074,70	96.425,30
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	251.000,00	251.000,00	23.843,34	175.214,70	75.785,30
1.550.0000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	251.000,00	251.000,00	23.843,34	175.214,70	75.785,30
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	100.000,00	26.500,00	0,00	5.860,00	20.640,00
1.550.0000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	100.000,00	26.500,00	0,00	5.860,00	20.640,00
12.361.0005.2068 - MANUT. E ENC. C/ DEPTO DE ENSINO	3.336.500,00	4.975.964,38	1.164.644,08	3.025.890,15	1.950.074,23
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	465.000,00	691.029,62	49.717,16	492.644,87	198.384,75
1.500.1001000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	465.000,00	691.029,62	49.717,16	492.644,87	198.384,75
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENTI	50.000,00	64.334,76	5.549,07	59.883,83	4.450,93
1.500.1001000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	50.000,00	64.334,76	5.549,07	59.883,83	4.450,93
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	2.421.500,00	3.820.600,00	1.079.502,95	2.415.287,02	1.405.312,98
1.500.1001000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	2.421.500,00	3.820.600,00	1.079.502,95	2.415.287,02	1.405.312,98
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	400.000,00	400.000,00	29.874,90	58.074,43	341.925,57
1.500.1001000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	400.000,00	400.000,00	29.874,90	58.074,43	341.925,57
12.361.0005.5499 - PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	5.600,00	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	5.600,00	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00
1.551.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA	5.600,00	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00
12.361.0005.5500 - PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR	67.000,00	330.000,00	7.010,00	236.805,01	93.194,99
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	67.000,00	330.000,00	7.010,00	236.805,01	93.194,99
1.553.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA	67.000,00	330.000,00	7.010,00	236.805,01	93.194,99
12.361.0005.5501 - CONVENIOS E EMENDAS DESTINADAS A EDUCACAO	52.000,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	51.000,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
1.569.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	51.000,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.570.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
05.002.12.361.0016 - EMENDAS IMPOSITIVAS	45.282,40	45.282,40	0,00	0,00	45.282,40
12.361.0016.1562 - E. I. CONSTRUCAO E AMPLIAÇÃO DA CRECHE - ADEMAR MATIAS	45.282,40	45.282,40	0,00	0,00	45.282,40
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	45.282,40	45.282,40	0,00	0,00	45.282,40
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	45.282,40	45.282,40	0,00	0,00	45.282,40
05.002.12.365 - EDUCAÇÃO INFANTIL	249.000,00	149.000,00	0,00	0,00	149.000,00
05.002.12.365.0005 - SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	249.000,00	149.000,00	0,00	0,00	149.000,00
12.365.0005.2536 - MANUTENCAO EDUCACAO	49.000,00	49.000,00	0,00	0,00	49.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

Página: 13 / 35

Exercício de 2025

Maio à Maio

Parâmetros: Mês Fim: 05; Exercício: 2025; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "11948", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE"}]; Tipo de Período: M; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 3; Mês Início: 05 - Versão: 40 de 11/11/2025 16:35:18

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	49.000,00	49.000,00	0,00	0,00	49.000,00
1.569.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	49.000,00	49.000,00	0,00	0,00	49.000,00
12.365.0005.5534 - AMPLIAÇÃO DAS SALAS DA CRECHE MUNICIPAL	200.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	200.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.500.1001000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	200.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
05.003 - DEPARTAMENTO DE CULTURA	200.000,00	214.964,74	19.121,20	86.169,13	128.795,61
05.003.13 - CULTURA	200.000,00	214.964,74	19.121,20	86.169,13	128.795,61
05.003.13.392 - DIFUSÃO CULTURAL	200.000,00	214.964,74	19.121,20	86.169,13	128.795,61
05.003.13.392.0005 - SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	200.000,00	214.964,74	19.121,20	86.169,13	128.795,61
13.392.0005.1204 - INCENTIVO AO SETOR CULTURAL LEI Nº 14.399/2022 ALDIR BLANC	0,00	48.684,74	9.210,00	48.210,00	474,74
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	48.684,74	9.210,00	48.210,00	474,74
1.719.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA -	0,00	48.684,74	9.210,00	48.210,00	474,74
13.392.0005.2069 - MANUT. E ENC. C/ DEPTO DE CULTURA	200.000,00	166.280,00	9.911,20	37.959,13	128.320,87
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	65.000,00	65.000,00	3.501,43	12.408,36	52.591,64
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	65.000,00	65.000,00	3.501,43	12.408,36	52.591,64
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENTI	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	120.000,00	86.280,00	6.409,77	25.550,77	60.729,23
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	118.000,00	84.280,00	6.409,77	25.550,77	58.729,23
1.715.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 5º	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.716.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 8º	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
05.004 - FUNDEB	6.700.000,00	6.563.500,00	547.288,23	2.230.209,32	4.333.290,68
05.004.12 - EDUCAÇÃO	6.700.000,00	6.563.500,00	547.288,23	2.230.209,32	4.333.290,68
05.004.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL	5.800.000,00	5.663.500,00	547.288,23	2.172.721,67	3.490.778,33
05.004.12.361.0005 - SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	5.800.000,00	5.663.500,00	547.288,23	2.172.721,67	3.490.778,33
12.361.0005.2087 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO FUNDEB	5.800.000,00	5.663.500,00	547.288,23	2.172.721,67	3.490.778,33
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	4.581.627,01	4.445.127,01	488.084,43	2.018.467,50	2.426.659,51
1.540.1070000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	4.581.627,01	4.445.127,01	488.084,43	2.018.467,50	2.426.659,51
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENTI	1.208.372,99	1.208.372,99	59.203,80	144.254,17	1.064.118,82
1.540.1070000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1.208.372,99	1.208.372,99	59.203,80	144.254,17	1.064.118,82
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
1.540.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

Parâmetros: Mês Fim: 05; Exercício: 2025; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "11948", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE"}]; Tipo de Período: M; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 3; Mês Início: 05 - Versão: 40 de 11/11/2025 16:35:18

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
05.004.12.365 - EDUCAÇÃO INFANTIL	900.000,00	900.000,00	0,00	57.487,65	842.512,35
05.004.12.365.0005 - SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	900.000,00	900.000,00	0,00	57.487,65	842.512,35
12.365.0005.2087 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO FUNDEB	900.000,00	900.000,00	0,00	57.487,65	842.512,35
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	800.000,00	800.000,00	0,00	2.056,62	797.943,38
1.540.1070000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	800.000,00	800.000,00	0,00	2.056,62	797.943,38
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENTI	100.000,00	100.000,00	0,00	55.431,03	44.568,97
1.540.1070000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	100.000,00	100.000,00	0,00	55.431,03	44.568,97
05.005 - DEPARTAMENTO DE DESPORTO E LAZER	50.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
05.005.27 - DESPORTO E LAZER	50.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
05.005.27.812 - DESPORTO COMUNITÁRIO	50.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
05.005.27.812.0550 - FUNDOS MUNICIPAIS DE NOVA NAZARE	50.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
27.812.0550.5497 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM FUMEL	50.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	50.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	50.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
05.010 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA DE NN	110.000,00	80.000,00	10.000,00	10.000,00	70.000,00
05.010.13 - CULTURA	110.000,00	80.000,00	10.000,00	10.000,00	70.000,00
05.010.13.392 - DIFUSÃO CULTURAL	110.000,00	80.000,00	10.000,00	10.000,00	70.000,00
05.010.13.392.0016 - EMENDAS IMPOSITIVAS	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
13.392.0016.1555 - E. I. EVENTOS CULTURAIS - JOVANE BARBOSA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
05.010.13.392.0550 - FUNDOS MUNICIPAIS DE NOVA NAZARE	100.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
13.392.0550.5139 - CUSTEIO DE FESTIVIDADES MUNICIPAIS	100.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	100.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	100.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
06.000 - SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER	1.079.282,30	1.033.282,30	141.807,23	445.658,66	587.623,64
06.001 - GABINETE DO SECRETARIO DE DESPORTO E LAZER	90.000,00	98.000,00	8.255,54	49.953,62	48.046,38
06.001.27 - DESPORTO E LAZER	90.000,00	98.000,00	8.255,54	49.953,62	48.046,38
06.001.27.812 - DESPORTO COMUNITÁRIO	90.000,00	98.000,00	8.255,54	49.953,62	48.046,38
06.001.27.812.0009 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	90.000,00	98.000,00	8.255,54	49.953,62	48.046,38
27.812.0009.2045 - MANUT. E ENC. DO GAB. SEC. ESPORTE E LAZER	90.000,00	98.000,00	8.255,54	49.953,62	48.046,38
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	55.000,00	55.000,00	7.355,54	42.438,70	12.561,30



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

Parâmetros: Mês Fim: 05; Exercício: 2025; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "11948", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE"}]; Tipo de Período: M; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 3; Mês Início: 05 - Versão: 40 de 11/11/2025 16:35:18

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	55.000,00	55.000,00	7.355,54	42.438,70	12.561,30
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENTI	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	19.000,00	27.000,00	900,00	7.514,92	19.485,08
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	19.000,00	27.000,00	900,00	7.514,92	19.485,08
06.002 - DEPARTAMENTO DE DESPORTO E LAZER	949.000,00	895.000,00	133.551,69	395.705,04	499.294,96
06.002.27 - DESPORTO E LAZER	949.000,00	895.000,00	133.551,69	395.705,04	499.294,96
06.002.27.812 - DESPORTO COMUNITÁRIO	949.000,00	895.000,00	133.551,69	395.705,04	499.294,96
06.002.27.812.0009 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	949.000,00	895.000,00	133.551,69	395.705,04	499.294,96
27.812.0009.1022 - REFORMA E AMPLIAÇÃO	100.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	100.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	100.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
27.812.0009.1029 - PROMOÇÕES E CAMPEONATOS	209.000,00	179.000,00	15.363,14	23.517,34	155.482,66
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	209.000,00	179.000,00	15.363,14	23.517,34	155.482,66
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	209.000,00	179.000,00	15.363,14	23.517,34	155.482,66
27.812.0009.2074 - MANUT. E ENC. C/ DEPART. DESPORTO E LAZER	450.000,00	572.000,00	116.235,05	370.234,20	201.765,80
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	125.000,00	175.000,00	40.833,85	149.101,22	25.898,78
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	125.000,00	175.000,00	40.833,85	149.101,22	25.898,78
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENTI	50.000,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	50.000,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	275.000,00	352.000,00	75.401,20	221.132,98	130.867,02
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	275.000,00	352.000,00	75.401,20	221.132,98	130.867,02
27.812.0009.2099 - AQUISIÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS	120.000,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	120.000,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	120.000,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
27.812.0009.5119 - AUXILIO E CUSTEIO A ATLETAS	50.000,00	50.000,00	1.953,50	1.953,50	48.046,50
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	50.000,00	50.000,00	1.953,50	1.953,50	48.046,50
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	50.000,00	50.000,00	1.953,50	1.953,50	48.046,50
27.812.0009.5120 - BOLSA ATLETA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
06.005 - FUMEL - FUNDO DO ESPORTE E LAZER	40.282,30	40.282,30	0,00	0,00	40.282,30



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

Parâmetros: Mês Fim: 05; Exercício: 2025; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "11948", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE"}]; Tipo de Período: M; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 3; Mês Início: 05 - Versão: 40 de 11/11/2025 16:35:18

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
06.005.27 - DESPORTO E LAZER	40.282,30	40.282,30	0,00	0,00	40.282,30
06.005.27.812 - DESPORTO COMUNITÁRIO	40.282,30	40.282,30	0,00	0,00	40.282,30
06.005.27.812.0016 - EMENDAS IMPOSITIVAS	40.282,30	40.282,30	0,00	0,00	40.282,30
27.812.0016.1547 - E.I. AQUI. DE DOIS CLIMATIZADORES - LUIS FELIPE	35.282,30	35.282,30	0,00	0,00	35.282,30
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	35.282,30	35.282,30	0,00	0,00	35.282,30
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	35.282,30	35.282,30	0,00	0,00	35.282,30
27.812.0016.1556 - E. I. VOLEI E CICLISMO - JOVANE ALVES BARBOSA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
07.000 - SECRETARIA DE SAÚDE	7.954.793,59	7.894.305,02	1.067.186,55	4.821.687,76	3.072.617,26
07.001 - GABINETE DO SECRETARIO DE SAÚDE	501.806,60	493.806,60	156.416,82	311.521,75	182.284,85
07.001.10 - SAÚDE	501.806,60	493.806,60	156.416,82	311.521,75	182.284,85
07.001.10.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	359.653,96	339.653,96	129.751,15	238.079,37	101.574,59
07.001.10.122.0006 - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE	359.653,96	339.653,96	129.751,15	238.079,37	101.574,59
10.122.0006.2538 - CUSTEIO DA SECRETARIA SAUDE	359.653,96	339.653,96	129.751,15	238.079,37	101.574,59
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	334.653,96	334.653,96	129.751,15	238.079,37	96.574,59
1.500.1002000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	334.653,96	334.653,96	129.751,15	238.079,37	96.574,59
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	25.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.500.1002000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	25.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
07.001.10.301 - ATENÇÃO BÁSICA	142.152,64	154.152,64	26.665,67	73.442,38	80.710,26
07.001.10.301.0006 - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE	142.152,64	154.152,64	26.665,67	73.442,38	80.710,26
10.301.0006.2008 - MANUT. E ENC. C/ GAB. SEC. SAÚDE PUBLICA	142.152,64	154.152,64	26.665,67	73.442,38	80.710,26
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	56.000,00	56.000,00	5.835,71	27.917,47	28.082,53
1.500.1002000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	56.000,00	56.000,00	5.835,71	27.917,47	28.082,53
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENTI	15.000,00	15.000,00	0,00	11.299,76	3.700,24
1.500.1002000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	15.000,00	15.000,00	0,00	11.299,76	3.700,24
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	43.020,31	55.020,31	1.929,96	15.325,15	39.695,16
1.500.1002000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	43.020,31	55.020,31	1.929,96	15.325,15	39.695,16
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	28.132,33	28.132,33	18.900,00	18.900,00	9.232,33
1.500.1002000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	28.132,33	28.132,33	18.900,00	18.900,00	9.232,33
07.002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	7.335.486,99	7.312.498,42	887.269,73	4.476.985,81	2.835.512,61
07.002.10 - SAÚDE	7.335.486,99	7.312.498,42	887.269,73	4.476.985,81	2.835.512,61



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

Página: 17 / 35

Exercício de 2025

Maio à Maio

Parâmetros: Mês Fim: 05; Exercício: 2025; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "11948", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE"}]; Tipo de Período: M; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 3; Mês Início: 05 - Versão: 40 de 11/11/2025 16:35:18

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
07.002.10.301 - ATENÇÃO BÁSICA	6.805.486,99	6.887.498,42	876.667,24	4.443.695,10	2.443.803,32
07.002.10.301.0006 - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE	6.322.460,79	6.729.472,22	873.667,24	4.438.465,10	2.291.007,12
10.301.0006.0599 - CO-FINANCIAMENTO FNS	1.085.100,00	1.003.172,00	292.617,52	546.218,73	456.953,27
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	449.000,00	408.900,00	201.581,55	201.581,55	207.318,45
1.600.0000600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	449.000,00	408.900,00	201.581,55	201.581,55	207.318,45
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENTI	100.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.600.0000600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	100.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.71.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	4.640,00	4.640,00	0,00	0,00	4.640,00
1.500.1002000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	4.640,00	4.640,00	0,00	0,00	4.640,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	485.360,00	533.532,00	91.035,97	344.637,18	188.894,82
1.600.0000600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	485.360,00	533.532,00	91.035,97	344.637,18	188.894,82
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	46.100,00	46.100,00	0,00	0,00	46.100,00
1.600.0000600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	46.100,00	46.100,00	0,00	0,00	46.100,00
10.301.0006.1535 - CONSTRUÇÃO DE UMA PISCINA PARA O CENTRO DE FISIOTERAPIA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.500.1002000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
10.301.0006.2011 - MANUT. PROG. AGENTES COMUNIT. SAÚDE-PACS	364.000,00	364.000,00	56.796,30	323.711,91	40.288,09
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	334.000,00	334.000,00	56.796,30	312.752,24	21.247,76
1.604.0000000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO	334.000,00	334.000,00	56.796,30	312.752,24	21.247,76
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENTI	30.000,00	30.000,00	0,00	10.959,67	19.040,33
1.604.0000000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO	30.000,00	30.000,00	0,00	10.959,67	19.040,33
10.301.0006.2015 - MANUT. PROG. FARMACIA BASICA	572.840,79	507.840,79	56.914,51	189.751,63	318.089,16
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	90.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
1.500.1002000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	90.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENTI	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1.500.1002000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	452.840,79	452.840,79	56.914,51	189.751,63	263.089,16
1.500.1002000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	420.140,79	420.140,79	51.063,04	168.484,71	251.656,08
1.600.0000602 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	32.700,00	32.700,00	5.851,47	21.266,92	11.433,08
10.301.0006.2049 - PROG. CURSOS DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	20.000,00	20.000,00	2.500,00	2.500,00	17.500,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	20.000,00	20.000,00	2.500,00	2.500,00	17.500,00
1.500.1002000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	20.000,00	20.000,00	2.500,00	2.500,00	17.500,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

Parâmetros: Mês Fim: 05; Exercício: 2025; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "11948", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE"}]; Tipo de Período: M; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 3; Mês Início: 05 - Versão: 40 de 11/11/2025 16:35:18

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
10.301.0006.2070 - MANUT. E ENC. C/ AÇÕES E SERVIÇOS EM SAÚDE PUBLICA	3.140.000,00	4.018.611,43	454.812,86	3.121.200,65	897.410,78
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	1.670.000,00	2.372.411,43	276.894,06	1.939.922,17	432.489,26
1.500.1002000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.670.000,00	2.372.411,43	276.894,06	1.939.922,17	432.489,26
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENTI	500.000,00	500.000,00	72.139,48	231.160,27	268.839,73
1.500.1002000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	500.000,00	500.000,00	72.139,48	231.160,27	268.839,73
3.3.71.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	400.000,00	400.000,00	0,00	304.640,00	95.360,00
1.500.1002000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	400.000,00	400.000,00	0,00	304.640,00	95.360,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	545.000,00	741.200,00	105.779,32	645.478,21	95.721,79
1.500.1002000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	545.000,00	741.200,00	105.779,32	645.478,21	95.721,79
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	25.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.500.1002000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	25.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
10.301.0006.2599 - CO-FINANCIAMENTO FNS	10.000,00	13.000,00	308,00	10.920,65	2.079,35
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	10.000,00	13.000,00	308,00	10.920,65	2.079,35
1.500.1002000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	10.000,00	13.000,00	308,00	10.920,65	2.079,35
10.301.0006.2600 - CO-FINANCIAMENTO FES	380.520,00	562.848,00	9.718,05	243.711,53	319.136,47
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
1.621.0000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENTI	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.621.0000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.71.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	76.023,60	261.351,60	0,00	233.813,48	27.538,12
1.621.0000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	76.023,60	261.351,60	0,00	233.813,48	27.538,12
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	291.496,40	288.496,40	9.718,05	9.898,05	278.598,35
1.621.0000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	291.496,40	288.496,40	9.718,05	9.898,05	278.598,35
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.621.0000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
10.301.0006.2601 - SAUDE INTENERANTE	30.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	30.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.500.1002000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	30.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
10.301.0006.2602 - SAUDE DO IDOSO	15.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	15.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.500.1002000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	15.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
10.301.0006.2603 - RECUPERAÇÃO DE DEPENDENTES QUIMICOS E ALCOLATRAS	50.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

Parâmetros: Mês Fim: 05; Exercício: 2025; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "11948", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE"}]; Tipo de Período: M; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 3; Mês Início: 05 - Versão: 40 de 11/11/2025 16:35:18

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	50.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.500.1002000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	50.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
10.301.0006.2604 - EDUCAÇÃO PERMANENTE DE COMBATE AS DROGAS	10.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	10.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.500.1002000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	10.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
10.301.0006.2605 - LABORATORIO DE PROTESE	30.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	30.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.500.1002000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	30.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
10.301.0006.2606 - MEDICINA ESPECIALIZADA	200.000,00	93.000,00	0,00	450,00	92.550,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	200.000,00	93.000,00	0,00	450,00	92.550,00
1.500.1002000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	200.000,00	93.000,00	0,00	450,00	92.550,00
10.301.0006.2607 - PROGRAMA FROTA NOVA	150.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	150.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.500.1002000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	150.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
10.301.0006.5131 - APARELHOS AUDITIVOS	30.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	30.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.500.1002000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	30.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
10.301.0006.5132 - MEDICOS ESPECIALISTAS EM CIRURGIA BARIÁTRICA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.1002000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0006.5133 - CAPACITAÇÃO EM URGENCIA E EMERGENCIA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.500.1002000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
10.301.0006.5134 - SAUDE DA MULHER	20.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	20.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.500.1002000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	20.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
10.301.0006.5135 - AQUISICAO DE BICICLETAS E MOTOCICLETAS PARA ACS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.500.1002000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
10.301.0006.5136 - CUSTEIO TFM	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1.500.1002000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

Página: 20 / 35

Exercício de 2025

Maio à Maio

Parâmetros: Mês Fim: 05; Exercício: 2025; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "11948", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE"}]; Tipo de Período: M; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 3; Mês Início: 05 - Versão: 40 de 11/11/2025 16:35:18

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
10.301.0006.5137 - CENTRO DE ZOONOSES MUNICIPAL	50.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	50.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.500.1002000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	50.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
07.002.10.301.0016 - EMENDAS IMPOSITIVAS	483.026,20	158.026,20	3.000,00	5.230,00	152.796,20
10.301.0016.1543 - E. I. CIRURGIA DIVERSAS - GESLAINE JUNQUEIRA	45.282,40	5.282,40	0,00	0,00	5.282,40
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	45.282,40	5.282,40	0,00	0,00	5.282,40
1.500.1002000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	45.282,40	5.282,40	0,00	0,00	5.282,40
10.301.0016.1545 - E.I CIRURGIA ESPECIALIZADA DE JOELHO	22.621,20	2.621,20	0,00	0,00	2.621,20
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	22.621,20	2.621,20	0,00	0,00	2.621,20
1.500.1002000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	22.621,20	2.621,20	0,00	0,00	2.621,20
10.301.0016.1546 - E. I. APARELHOS AUDITIVOS - LUIS FELIPE	22.621,20	2.621,20	0,00	0,00	2.621,20
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	22.621,20	2.621,20	0,00	0,00	2.621,20
1.500.1002000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	22.621,20	2.621,20	0,00	0,00	2.621,20
10.301.0016.1549 - E. I. CIRURGIAS E EXAMES ESPECIALIZADOS - MARCOS VINICIUS XAVIER	45.282,40	5.282,40	0,00	0,00	5.282,40
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	45.282,40	5.282,40	0,00	0,00	5.282,40
1.500.1002000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	45.282,40	5.282,40	0,00	0,00	5.282,40
10.301.0016.1550 - E. I. APARELHOS AUDITIVOS - MARCOS VINICUS XAVIER.	45.282,40	10.282,40	0,00	0,00	10.282,40
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	45.282,40	10.282,40	0,00	0,00	10.282,40
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	45.282,40	10.282,40	0,00	0,00	10.282,40
10.301.0016.1554 - E. I. CIRURGIAS - JOVANE ALVES BARBOSA.	75.564,80	5.564,80	0,00	0,00	5.564,80
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	75.564,80	5.564,80	0,00	0,00	5.564,80
1.500.1002000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	75.564,80	5.564,80	0,00	0,00	5.564,80
10.301.0016.1557 - E. I. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E EXAMES DE PREVENÇÃO - PATRICIA COSTA	45.282,40	5.282,40	0,00	0,00	5.282,40
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	45.282,40	5.282,40	0,00	0,00	5.282,40
1.500.1002000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	45.282,40	5.282,40	0,00	0,00	5.282,40
10.301.0016.1561 - E. I. CONSULTAS E EXAMES EM CARDIOLOGIA - ADEMAR MATIAS	45.282,40	45.282,40	500,00	500,00	44.782,40
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	45.282,40	45.282,40	500,00	500,00	44.782,40
1.500.1002000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	45.282,40	45.282,40	500,00	500,00	44.782,40
10.301.0016.1563 - E.I. CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS - GENECY	45.282,40	45.282,40	2.500,00	4.730,00	40.552,40
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	45.282,40	45.282,40	2.500,00	4.730,00	40.552,40
1.500.1002000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	45.282,40	45.282,40	2.500,00	4.730,00	40.552,40
10.301.0016.1565 - E.I AQUI. BICICLETA E MOTOS - ELSON K	45.282,20	5.282,20	0,00	0,00	5.282,20



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

Parâmetros: Mês Fim: 05; Exercício: 2025; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "11948", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE"}]; Tipo de Período: M; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 3; Mês Início: 05 - Versão: 40 de 11/11/2025 16:35:18

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	45.282,20	5.282,20	0,00	0,00	5.282,20
1.500.1002000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	45.282,20	5.282,20	0,00	0,00	5.282,20
10.301.0016.2551 - E. I. CIRURGIA ESPECIALIZADA DE JOELHO - ROSANA AIRES DE SOUZA	22.621,20	2.621,20	0,00	0,00	2.621,20
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	22.621,20	2.621,20	0,00	0,00	2.621,20
1.500.1002000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	22.621,20	2.621,20	0,00	0,00	2.621,20
10.301.0016.2552 - E.I. APARELHOS AUDITIVOS - ROSANA AIRES DE SOUZA	22.621,20	22.621,20	0,00	0,00	22.621,20
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	22.621,20	22.621,20	0,00	0,00	22.621,20
1.500.1002000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	22.621,20	22.621,20	0,00	0,00	22.621,20
07.002.10.302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	425.000,00	320.000,00	0,00	2.404,80	317.595,20
07.002.10.302.0006 - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE	425.000,00	320.000,00	0,00	2.404,80	317.595,20
10.302.0006.2539 - MANUTENCAO MAC	425.000,00	320.000,00	0,00	2.404,80	317.595,20
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	275.000,00	185.000,00	0,00	2.404,80	182.595,20
1.500.1002000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	275.000,00	185.000,00	0,00	2.404,80	182.595,20
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	150.000,00	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00
1.500.1002000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	150.000,00	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00
07.002.10.304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	31.200,00	31.200,00	0,00	0,00	31.200,00
07.002.10.304.0006 - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE	31.200,00	31.200,00	0,00	0,00	31.200,00
10.304.0006.2123 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	31.200,00	31.200,00	0,00	0,00	31.200,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	31.200,00	31.200,00	0,00	0,00	31.200,00
1.600.0000605 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	31.200,00	31.200,00	0,00	0,00	31.200,00
07.002.10.305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	73.800,00	73.800,00	10.602,49	30.885,91	42.914,09
07.002.10.305.0006 - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE	73.800,00	73.800,00	10.602,49	30.885,91	42.914,09
10.305.0006.2122 - MANUTENÇÃO COM A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	73.800,00	73.800,00	10.602,49	30.885,91	42.914,09
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	64.520,00	64.520,00	10.602,49	30.885,91	33.634,09
1.604.0000000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO	64.520,00	64.520,00	10.602,49	30.885,91	33.634,09
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENTI	9.280,00	9.280,00	0,00	0,00	9.280,00
1.604.0000000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO	9.280,00	9.280,00	0,00	0,00	9.280,00
07.004 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DMAE	117.500,00	88.000,00	23.500,00	33.180,20	54.819,80
07.004.17 - SANEAMENTO	117.500,00	88.000,00	23.500,00	33.180,20	54.819,80
07.004.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO	117.500,00	88.000,00	23.500,00	33.180,20	54.819,80
07.004.17.512.0006 - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE	117.500,00	88.000,00	23.500,00	33.180,20	54.819,80
17.512.0006.2079 - MANUT. E ENC. C/ DEPART. AGUA E ESGOTO - DEM	117.500,00	88.000,00	23.500,00	33.180,20	54.819,80



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

Parâmetros: Mês Fim: 05; Exercício: 2025; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "11948", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE"}]; Tipo de Período: M; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 3; Mês Início: 05 - Versão: 40 de 11/11/2025 16:35:18

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	45.000,00	45.000,00	0,00	6.680,20	38.319,80
1.501.0000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	45.000,00	45.000,00	0,00	6.680,20	38.319,80
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENTI	15.000,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
1.501.0000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	15.000,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	34.994,13	29.494,13	23.500,00	26.500,00	2.994,13
1.501.0000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	34.994,13	29.494,13	23.500,00	26.500,00	2.994,13
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	22.505,87	2.505,87	0,00	0,00	2.505,87
1.501.0000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	22.505,87	2.505,87	0,00	0,00	2.505,87
08.000 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	3.419.652,51	2.823.853,75	161.008,63	803.576,85	2.020.276,90
08.001 - GABINETE DE SECRETARIO DE AÇÃO SOCIAL	116.902,86	126.902,86	8.235,21	37.226,31	89.676,55
08.001.08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	116.902,86	126.902,86	8.235,21	37.226,31	89.676,55
08.001.08.244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	116.902,86	126.902,86	8.235,21	37.226,31	89.676,55
08.001.08.244.0008 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	116.902,86	126.902,86	8.235,21	37.226,31	89.676,55
08.244.0008.1020 - AQUISIC. EQUIP. E MAT. PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
08.244.0008.2019 - MANUT. E ENC. C/ GAB. SEC. AÇÃO SOCIAL	106.902,86	116.902,86	8.235,21	37.226,31	79.676,55
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	75.000,00	75.000,00	5.835,71	27.917,47	47.082,53
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	75.000,00	75.000,00	5.835,71	27.917,47	47.082,53
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENTI	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	26.902,86	36.902,86	2.399,50	9.308,84	27.594,02
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	26.902,86	36.902,86	2.399,50	9.308,84	27.594,02
08.003 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	25.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
08.003.08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	25.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
08.003.08.244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	25.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
08.003.08.244.0550 - FUNDOS MUNICIPAIS DE NOVA NAZARE	25.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
08.244.0550.2020 - MANUT. DO FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	25.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	25.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	25.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
08.004 - FUNDO DE AMPARO A PESSOA IDOSA	50.000,00	30.000,00	5.895,00	5.895,00	24.105,00
08.004.13 - CULTURA	50.000,00	30.000,00	5.895,00	5.895,00	24.105,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

Parâmetros: Mês Fim: 05; Exercício: 2025; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "11948", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE"}]; Tipo de Período: M; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 3; Mês Início: 05 - Versão: 40 de 11/11/2025 16:35:18

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
08.004.13.392 - DIFUSÃO CULTURAL	50.000,00	30.000,00	5.895,00	5.895,00	24.105,00
08.004.13.392.0550 - FUNDOS MUNICIPAIS DE NOVA NAZARE	50.000,00	30.000,00	5.895,00	5.895,00	24.105,00
13.392.0550.5109 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM FUNDOS MUNICIPAIS	50.000,00	30.000,00	5.895,00	5.895,00	24.105,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	50.000,00	30.000,00	5.895,00	5.895,00	24.105,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	50.000,00	30.000,00	5.895,00	5.895,00	24.105,00
08.005 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	3.217.749,65	2.641.950,89	146.878,42	760.455,54	1.881.495,35
08.005.08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.217.749,65	2.641.950,89	146.878,42	760.455,54	1.881.495,35
08.005.08.244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	3.217.749,65	2.641.950,89	146.878,42	760.455,54	1.881.495,35
08.005.08.244.0008 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	2.792.467,25	2.375.003,25	138.297,84	709.679,47	1.665.323,78
08.244.0008.1006 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
08.244.0008.1032 - BENEFICIO EVENTUAIS	150.000,00	147.600,00	1.034,40	1.176,15	146.423,85
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	150.000,00	147.600,00	1.034,40	1.176,15	146.423,85
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	150.000,00	147.600,00	1.034,40	1.176,15	146.423,85
08.244.0008.2024 - MANUT. PROG. APOIO AS ALDEIAS INDIGINAS	50.000,00	30.000,00	0,00	123,88	29.876,12
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	50.000,00	30.000,00	0,00	123,88	29.876,12
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	50.000,00	30.000,00	0,00	123,88	29.876,12
08.244.0008.2049 - PROG. CURSOS DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	58.515,25	38.515,25	0,00	0,00	38.515,25
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	58.515,25	38.515,25	0,00	0,00	38.515,25
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	58.515,25	38.515,25	0,00	0,00	38.515,25
08.244.0008.2072 - MANUT. E ENC. C/ DEPART. AÇÃO SOCIAL	1.434.000,00	1.356.400,00	118.169,02	656.533,06	699.866,94
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	604.000,00	604.000,00	96.453,10	430.017,36	173.982,64
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	604.000,00	604.000,00	96.453,10	430.017,36	173.982,64
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENTI	70.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	70.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	750.000,00	622.400,00	21.715,92	220.146,70	402.253,30
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	750.000,00	622.400,00	21.715,92	220.146,70	402.253,30
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	10.000,00	10.000,00	0,00	6.369,00	3.631,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	10.000,00	10.000,00	0,00	6.369,00	3.631,00
08.244.0008.2095 - MANUTENÇÃO DO CRAS	200.000,00	130.000,00	5.970,50	14.431,50	115.568,50
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	90.750,00	20.750,00	0,00	0,00	20.750,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

Página: 24 / 35

Exercício de 2025

Maio à Maio

Parâmetros: Mês Fim: 05; Exercício: 2025; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "11948", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE"}]; Tipo de Período: M; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 3; Mês Início: 05 - Versão: 40 de 11/11/2025 16:35:18

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	90.750,00	20.750,00	0,00	0,00	20.750,00
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENTI	9.250,00	9.250,00	0,00	0,00	9.250,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	9.250,00	9.250,00	0,00	0,00	9.250,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	100.000,00	100.000,00	5.970,50	14.431,50	85.568,50
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	100.000,00	100.000,00	5.970,50	14.431,50	85.568,50
08.244.0008.2510 - GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS	40.200,00	40.200,00	3.800,00	3.800,00	36.400,00
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	900,00	900,00	0,00	0,00	900,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	900,00	900,00	0,00	0,00	900,00
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENTI	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	39.200,00	39.200,00	3.800,00	3.800,00	35.400,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
1.660.0000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	23.000,00	23.000,00	3.800,00	3.800,00	19.200,00
1.661.0000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
08.244.0008.2511 - PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.660.0000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
1.661.0000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
08.244.0008.2512 - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
1.660.0000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
1.661.0000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
08.244.0008.2514 - FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL - CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	7.000,00	7.000,00	0,00	380,00	6.620,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	7.000,00	7.000,00	0,00	380,00	6.620,00
1.660.0000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	4.000,00	4.000,00	0,00	380,00	3.620,00
1.661.0000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
08.244.0008.5505 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA/CRAS	586.152,00	442.152,00	8.394,00	29.268,96	412.883,04
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	275.000,00	235.000,00	0,00	13.360,41	221.639,59
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	275.000,00	235.000,00	0,00	13.360,41	221.639,59
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENTI	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

Parâmetros: Mês Fim: 05; Exercício: 2025; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "11948", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE"}]; Tipo de Período: M; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 3; Mês Início: 05 - Versão: 40 de 11/11/2025 16:35:18

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	286.152,00	182.152,00	8.394,00	15.908,55	166.243,45
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	250.152,00	141.152,00	0,00	537,72	140.614,28
1.660.0000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	35.000,00	40.000,00	8.394,00	15.370,83	24.629,17
1.661.0000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
08.244.0008.5506 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA	19.000,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	900,00	900,00	0,00	0,00	900,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	900,00	900,00	0,00	0,00	900,00
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENTI	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	18.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	8.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.660.0000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
08.244.0008.5507 - MANUTENÇÃODOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE	31.200,00	30.200,00	0,00	0,00	30.200,00
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	900,00	900,00	0,00	0,00	900,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	900,00	900,00	0,00	0,00	900,00
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENTI	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	20.200,00	19.200,00	0,00	0,00	19.200,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	9.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
1.660.0000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
1.661.0000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
08.244.0008.5508 - APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS	135.100,00	55.100,00	0,00	0,00	55.100,00
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENTI	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	125.100,00	45.100,00	0,00	0,00	45.100,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	100.000,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
1.660.0000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	22.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
1.661.0000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA	3.100,00	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

Parâmetros: Mês Fim: 05; Exercício: 2025; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "11948", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE"}]; Tipo de Período: M; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 3; Mês Início: 05 - Versão: 40 de 11/11/2025 16:35:18

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
08.244.0008.5509 - APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO CADASTRO UNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA	43.300,00	43.836,00	929,92	3.965,92	39.870,08
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENTI	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	38.300,00	38.836,00	929,92	3.965,92	34.870,08
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1.660.0000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	20.300,00	21.336,00	929,92	3.965,92	17.370,08
1.661.0000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA	3.000,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
08.005.08.244.0016 - EMENDAS IMPOSITIVAS	35.282,40	21.282,40	0,00	0,00	21.282,40
08.244.0016.1558 - E. I. UNIFORMES DE ARTES MARCIAIS, BALE, E INSTRUMENTOS MUSICIAIS - PATRICIA	20.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	20.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	20.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
08.244.0016.1560 - E. I. CUSTEIO DE CAMPEONATOS - PATRICIA COSTA	15.282,40	15.282,40	0,00	0,00	15.282,40
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	15.282,40	15.282,40	0,00	0,00	15.282,40
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	15.282,40	15.282,40	0,00	0,00	15.282,40
08.005.08.244.0550 - FUNDOS MUNICIPAIS DE NOVA NAZARE	390.000,00	245.665,24	8.580,58	50.776,07	194.889,17
08.244.0550.0553 - IDG- SUAS INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SISTEMA UNICO DE	70.000,00	41.000,00	0,00	3.600,00	37.400,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	70.000,00	41.000,00	0,00	3.600,00	37.400,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	50.000,00	21.000,00	0,00	3.600,00	17.400,00
1.660.0000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
08.244.0550.0554 - IGD/PBF SERVIÇO DE APOIO E GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA	45.000,00	55.000,00	680,00	6.434,70	48.565,30
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	45.000,00	55.000,00	680,00	6.434,70	48.565,30
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	25.000,00	15.000,00	0,00	2.100,00	12.900,00
1.660.0000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	20.000,00	40.000,00	680,00	4.334,70	35.665,30
08.244.0550.2551 - E. I. CIRURGIA ESPECIALIZADA DE JOELHO - ROSANA AIRES DE SOUZA	50.000,00	30.000,00	0,00	1.800,00	28.200,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	50.000,00	30.000,00	0,00	1.800,00	28.200,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	50.000,00	30.000,00	0,00	1.800,00	28.200,00
08.244.0550.2552 - E.I. APARELHOS AUDITIVOS - ROSANA AIRES DE SOUZA	70.000,00	80.000,00	7.900,58	27.397,37	52.602,63
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	70.000,00	80.000,00	7.900,58	27.397,37	52.602,63
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	50.000,00	50.000,00	2.000,00	3.348,79	46.651,21
1.660.0000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	20.000,00	30.000,00	5.900,58	24.048,58	5.951,42



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

Parâmetros: Mês Fim: 05; Exercício: 2025; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "11948", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE"}]; Tipo de Período: M; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 3; Mês Início: 05 - Versão: 40 de 11/11/2025 16:35:18

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
08.244.0550.2555 - CO-FINANCIAMENTO FEAS	5.000,00	10.000,00	0,00	5.500,00	4.500,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	4.000,00	9.000,00	0,00	5.500,00	3.500,00
1.661.0000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA	4.000,00	9.000,00	0,00	5.500,00	3.500,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.661.0000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
08.244.0550.5041 - CO-FINANCIAMENTO FEDERAL	50.000,00	11.000,00	0,00	6.044,00	4.956,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	50.000,00	11.000,00	0,00	6.044,00	4.956,00
1.660.0000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	50.000,00	11.000,00	0,00	6.044,00	4.956,00
08.244.0550.5109 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM FUNDOS MUNICIPAIS	100.000,00	18.665,24	0,00	0,00	18.665,24
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	100.000,00	18.665,24	0,00	0,00	18.665,24
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	100.000,00	18.665,24	0,00	0,00	18.665,24
08.006 - CRAS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
08.006.08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
08.006.08.244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
08.006.08.244.0016 - EMENDAS IMPOSITIVAS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
08.244.0016.1559 - E. I. AQUISIÇÃO PLASTIFICADORA DE DOC E IMPRESSORA COLORIDA - PATRICIA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
09.000 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL	362.191,90	499.191,90	52.435,91	279.327,32	219.864,58
09.001 - GABINETE DO SECRETARIO DE DESENVOLVIMENTO RURAL	89.000,90	189.000,90	5.835,71	61.155,90	127.845,00
09.001.20 - AGRICULTURA	89.000,90	189.000,90	5.835,71	61.155,90	127.845,00
09.001.20.606 - EXTENSÃO RURAL	89.000,90	189.000,90	5.835,71	61.155,90	127.845,00
09.001.20.606.0007 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL	89.000,90	189.000,90	5.835,71	61.155,90	127.845,00
20.606.0007.2037 - MANUT. E ENC. DO GAB. SEC. DESENV. RURAL	89.000,90	189.000,90	5.835,71	61.155,90	127.845,00
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	60.000,90	60.000,90	5.835,71	31.535,90	28.465,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	60.000,90	60.000,90	5.835,71	31.535,90	28.465,00
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENTI	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	18.000,00	118.000,00	0,00	29.620,00	88.380,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	18.000,00	118.000,00	0,00	29.620,00	88.380,00
09.002 - DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO RURAL	273.191,00	310.191,00	46.600,20	218.171,42	92.019,58
09.002.20 - AGRICULTURA	273.191,00	310.191,00	46.600,20	218.171,42	92.019,58



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

Parâmetros: Mês Fim: 05; Exercício: 2025; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "11948", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE"}]; Tipo de Período: M; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 3; Mês Início: 05 - Versão: 40 de 11/11/2025 16:35:18

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
09.002.20.606 - EXTENSÃO RURAL	273.191,00	310.191,00	46.600,20	218.171,42	92.019,58
09.002.20.606.0007 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL	273.191,00	310.191,00	46.600,20	218.171,42	92.019,58
20.606.0007.2075 - MANUT. E ENC. C/ DEPART. DESENV. RURAL	273.191,00	310.191,00	46.600,20	218.171,42	92.019,58
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	150.000,00	135.000,00	25.173,06	114.474,21	20.525,79
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	150.000,00	135.000,00	25.173,06	114.474,21	20.525,79
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	103.191,00	155.191,00	19.428,56	101.698,63	53.492,37
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	103.191,00	155.191,00	19.428,56	101.698,63	53.492,37
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	20.000,00	20.000,00	1.998,58	1.998,58	18.001,42
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	20.000,00	20.000,00	1.998,58	1.998,58	18.001,42
10.000 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO	746.656,43	489.256,43	30.148,15	59.458,12	429.798,31
10.001 - GABINETE DO SECRETARIO DE MEIO AMBIENTE E TURISMO	107.097,63	92.097,63	5.835,71	11.402,54	80.695,09
10.001.18 - GESTÃO AMBIENTAL	107.097,63	92.097,63	5.835,71	11.402,54	80.695,09
10.001.18.541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	107.097,63	92.097,63	5.835,71	11.402,54	80.695,09
10.001.18.541.0010 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO	107.097,63	92.097,63	5.835,71	11.402,54	80.695,09
18.541.0010.2076 - MANUT. E ENC. C/ GAB. SEC. MEIO AMB. E TURISMO	107.097,63	92.097,63	5.835,71	11.402,54	80.695,09
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	61.000,00	61.000,00	5.835,71	11.402,54	49.597,46
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	61.000,00	61.000,00	5.835,71	11.402,54	49.597,46
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENTI	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	30.471,16	15.471,16	0,00	0,00	15.471,16
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	30.471,16	15.471,16	0,00	0,00	15.471,16
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	5.626,47	5.626,47	0,00	0,00	5.626,47
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	5.626,47	5.626,47	0,00	0,00	5.626,47
10.002 - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE E TURISMO	614.558,80	372.158,80	24.312,44	48.055,58	324.103,22
10.002.18 - GESTÃO AMBIENTAL	614.558,80	372.158,80	24.312,44	48.055,58	324.103,22
10.002.18.541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	614.558,80	372.158,80	24.312,44	48.055,58	324.103,22
10.002.18.541.0010 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO	569.276,40	361.876,40	24.312,44	48.055,58	313.820,82
18.541.0010.1015 - CURSOS E PALESTRAS	50.000,00	45.100,00	0,00	0,00	45.100,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	50.000,00	45.100,00	0,00	0,00	45.100,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	50.000,00	45.100,00	0,00	0,00	45.100,00
18.541.0010.1029 - PROMOÇÕES E CAMPEONATOS	80.000,00	80.000,00	3.851,80	3.851,80	76.148,20
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	80.000,00	80.000,00	3.851,80	3.851,80	76.148,20



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

Parâmetros: Mês Fim: 05; Exercício: 2025; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "11948", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE"}]; Tipo de Período: M; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 3; Mês Início: 05 - Versão: 40 de 11/11/2025 16:35:18

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	80.000,00	80.000,00	3.851,80	3.851,80	76.148,20
18.541.0010.1540 - FESTIVAL DE PESCA	100.000,00	55.000,00	15.100,00	15.100,00	39.900,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	100.000,00	55.000,00	15.100,00	15.100,00	39.900,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	100.000,00	55.000,00	15.100,00	15.100,00	39.900,00
18.541.0010.2077 - MANUT. E ENC. C/ DEPART. MEIO AMB. E TURISMO	106.276,40	111.776,40	5.360,64	29.103,78	82.672,62
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	40.000,00	40.000,00	3.501,43	13.187,72	26.812,28
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	40.000,00	40.000,00	3.501,43	13.187,72	26.812,28
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENTI	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	58.276,40	63.776,40	1.859,21	15.916,06	47.860,34
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	58.276,40	63.776,40	1.859,21	15.916,06	47.860,34
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
18.541.0010.5127 - BRIGADA DE INCENDIO	100.000,00	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	100.000,00	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	100.000,00	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
18.541.0010.5128 - EDUCAÇÃO AMBIENTAL INTINERANTE	30.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	30.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	30.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
18.541.0010.5129 - FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	18.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	18.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	18.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
18.541.0010.5130 - ECO PORTO COMUNITÁRIO	85.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	35.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	35.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	50.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	50.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
10.002.18.541.0016 - EMENDAS IMPOSITIVAS	45.282,40	10.282,40	0,00	0,00	10.282,40
18.541.0016.1566 - E.I - CURSOS PROMOCOES E CAPACITAÇÃO COM FOCO NO TURISMO - ELSON	45.282,40	10.282,40	0,00	0,00	10.282,40
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	45.282,40	10.282,40	0,00	0,00	10.282,40
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	45.282,40	10.282,40	0,00	0,00	10.282,40
10.005 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

Parâmetros: Mês Fim: 05; Exercício: 2025; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "11948", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE"}]; Tipo de Período: M; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 3; Mês Início: 05 - Versão: 40 de 11/11/2025 16:35:18

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
10.005.18 - GESTÃO AMBIENTAL	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
10.005.18.542 - CONTROLE AMBIENTAL	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
10.005.18.542.0550 - FUNDOS MUNICIPAIS DE NOVA NAZARE	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
18.542.0550.5109 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM FUNDOS MUNICIPAIS	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
11.000 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	2.958.535,97	2.479.844,97	222.650,95	783.140,78	1.696.704,19
11.001 - GABINETE DO SECRETARIO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	155.626,47	145.626,47	6.000,00	36.255,18	109.371,29
11.001.15 - URBANISMO	155.626,47	145.626,47	6.000,00	36.255,18	109.371,29
11.001.15.452 - SERVIÇOS URBANOS	155.626,47	145.626,47	6.000,00	36.255,18	109.371,29
11.001.15.452.0011 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	155.626,47	145.626,47	6.000,00	36.255,18	109.371,29
15.452.0011.2034 - MANUT. E ENC. DO GAB. SEC. OBRAS E SERV. URBANOS	155.626,47	145.626,47	6.000,00	36.255,18	109.371,29
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	61.000,00	61.000,00	0,00	16.514,93	44.485,07
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	61.000,00	61.000,00	0,00	16.514,93	44.485,07
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENTI	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	79.000,00	69.000,00	6.000,00	16.242,25	52.757,75
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	79.000,00	69.000,00	6.000,00	16.242,25	52.757,75
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	5.626,47	5.626,47	0,00	3.498,00	2.128,47
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	5.626,47	5.626,47	0,00	3.498,00	2.128,47
11.002 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	2.802.909,50	2.334.218,50	216.650,95	746.885,60	1.587.332,90
11.002.12 - EDUCAÇÃO	100.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
11.002.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL	100.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
11.002.12.361.0011 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	100.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
12.361.0011.5111 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEC. DA EDUCAÇÃO	100.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	100.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	100.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
11.002.15 - URBANISMO	2.597.587,99	2.206.179,39	216.650,95	746.885,60	1.459.293,79
11.002.15.452 - SERVIÇOS URBANOS	2.597.587,99	2.206.179,39	216.650,95	746.885,60	1.459.293,79
11.002.15.452.0011 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	2.597.587,99	2.206.179,39	216.650,95	746.885,60	1.459.293,79
15.452.0011.1007 - CONSTRUÇÃO DO CIMITERIO	62.000,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	62.000,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

Parâmetros: Mês Fim: 05; Exercício: 2025; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "11948", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE"}]; Tipo de Período: M; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 3; Mês Início: 05 - Versão: 40 de 11/11/2025 16:35:18

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	62.000,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
15.452.0011.1040 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ ASSESSORIA DE IMPRENSA	200.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	200.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	200.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
15.452.0011.1068 - CONSTRUÇÃO DO BARRACAO PARA FEIRA DE PRODUTORES E SEDE PARA A	100.000,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	100.000,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	100.000,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
15.452.0011.1073 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DAS RUAS	140.000,00	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	40.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	40.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	100.000,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	100.000,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
15.452.0011.1079 - CALÇADA COMUNITARIA	276.000,00	86.591,40	0,00	0,00	86.591,40
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	276.000,00	86.591,40	0,00	0,00	86.591,40
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	180.000,00	61.000,00	0,00	0,00	61.000,00
1.704.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.708.0000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE	95.000,00	24.591,40	0,00	0,00	24.591,40
15.452.0011.2078 - MANUT. E ENC. C/ DEPART. OBRAS E SERV. URBANOS	940.587,99	1.620.587,99	216.650,95	746.885,60	873.702,39
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	150.000,00	390.000,00	41.757,53	199.945,24	190.054,76
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	150.000,00	390.000,00	41.757,53	199.945,24	190.054,76
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENTI	64.896,00	64.896,00	0,00	0,00	64.896,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	64.896,00	64.896,00	0,00	0,00	64.896,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	710.691,99	1.150.691,99	169.476,84	534.603,78	616.088,21
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	150.691,99	795.691,99	160.476,84	525.603,78	270.088,21
1.711.0000804 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS OBRIGATÓRIAS NÃO DECORRENTES DE REPARTIÇÕES	560.000,00	355.000,00	9.000,00	9.000,00	346.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	15.000,00	15.000,00	5.416,58	12.336,58	2.663,42
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	15.000,00	15.000,00	5.416,58	12.336,58	2.663,42
15.452.0011.5110 - CONSTRUÇÃO CASA MORTUARIA	185.000,00	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	185.000,00	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	185.000,00	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00
15.452.0011.5112 - KIT REFORMA	354.000,00	67.000,00	0,00	0,00	67.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	354.000,00	67.000,00	0,00	0,00	67.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

Parâmetros: Mês Fim: 05; Exercício: 2025; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "11948", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE"}]; Tipo de Período: M; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 3; Mês Início: 05 - Versão: 40 de 11/11/2025 16:35:18

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	354.000,00	67.000,00	0,00	0,00	67.000,00
15.452.0011.5113 - REVITALIZAÇÃO DA AV JORGE AMADO E CONSTRUÇÃO DAS FACHADA DE ENTRADA	50.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	50.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	50.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
15.452.0011.5114 - CONSTRUÇÃO E AMPLICAÇÃO DO NOVO PREDIO DA SEC DA FINANÇAS	50.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	50.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	50.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
15.452.0011.5115 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DO AEROPORTO COM SINALIZAÇÃO	50.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	50.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	50.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
15.452.0011.5116 - LAMA ASFALTICA	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
15.452.0011.5124 - ILUMINAÇÃO DA PISTA DE CAMINHADA	50.000,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	50.000,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	50.000,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
15.452.0011.5125 - CONSTRUÇÃO CICLOVIA	50.000,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	50.000,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	50.000,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
15.452.0011.5138 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DA PM DE NOVA NAZARE	50.000,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	50.000,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	50.000,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
11.002.16 - HABITAÇÃO	45.282,40	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00
11.002.16.482 - HABITAÇÃO URBANA	45.282,40	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00
11.002.16.482.0016 - EMENDAS IMPOSITIVAS	45.282,40	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00
16.482.0016.1544 - E. I. KIT REFORMA - GESLAINE JUNQUEIRA	45.282,40	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	45.282,40	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	45.282,40	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00
11.002.26 - TRANSPORTE	60.039,11	35.039,11	0,00	0,00	35.039,11
11.002.26.782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO	60.039,11	35.039,11	0,00	0,00	35.039,11
11.002.26.782.0011 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	60.039,11	35.039,11	0,00	0,00	35.039,11
26.782.0011.1076 - IMPLANTAÇÃO DA RODOVIARIA MUNICIPAL	60.039,11	35.039,11	0,00	0,00	35.039,11



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

Parâmetros: Mês Fim: 05; Exercício: 2025; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "11948", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE"}]; Tipo de Período: M; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 3; Mês Início: 05 - Versão: 40 de 11/11/2025 16:35:18

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00
1.700.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	59.239,11	34.239,11	0,00	0,00	34.239,11
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	59.239,11	34.239,11	0,00	0,00	34.239,11
12.000 - SECRETARIA DE VIAÇÃO E TRANSPORTE	1.697.147,70	2.623.147,70	346.436,01	1.791.425,50	831.722,20
12.001 - GABINETE DO SECRETARIO DE VIAÇÃO E TRANSPORTE	107.479,75	223.479,75	11.220,99	65.693,28	157.786,47
12.001.26 - TRANSPORTE	107.479,75	223.479,75	11.220,99	65.693,28	157.786,47
12.001.26.782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO	107.479,75	223.479,75	11.220,99	65.693,28	157.786,47
12.001.26.782.0012 - SECRETARIA DE VIAÇÃO E TRANSPORTE	107.479,75	223.479,75	11.220,99	65.693,28	157.786,47
26.782.0012.2035 - MANUT. E ENC. DO GAB. SEC. VIAÇÃO E TRANSP.	107.479,75	223.479,75	11.220,99	65.693,28	157.786,47
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	60.000,00	60.000,00	5.835,71	31.747,83	28.252,17
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	60.000,00	60.000,00	5.835,71	31.747,83	28.252,17
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENTI	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	30.822,92	125.822,92	5.385,28	8.809,00	117.013,92
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	30.822,92	125.822,92	5.385,28	8.809,00	117.013,92
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	5.656,83	26.656,83	0,00	25.136,45	1.520,38
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	5.656,83	26.656,83	0,00	25.136,45	1.520,38
12.002 - DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO E TRANSPORTE	1.589.667,95	2.399.667,95	335.215,02	1.725.732,22	673.935,73
12.002.26 - TRANSPORTE	1.589.667,95	2.399.667,95	335.215,02	1.725.732,22	673.935,73
12.002.26.782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO	1.589.667,95	2.399.667,95	335.215,02	1.725.732,22	673.935,73
12.002.26.782.0012 - SECRETARIA DE VIAÇÃO E TRANSPORTE	1.589.667,95	2.399.667,95	335.215,02	1.725.732,22	673.935,73
26.782.0012.1091 - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE BUEROS E PONTES	91.822,95	91.822,95	1.350,00	6.871,08	84.951,87
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	91.822,95	91.822,95	1.350,00	6.871,08	84.951,87
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	91.822,95	91.822,95	1.350,00	6.871,08	84.951,87
26.782.0012.2080 - MANUT. E ENC. C/ DEPART. VIAÇÃO E TRANSP.	515.683,04	704.683,04	96.948,99	401.562,32	303.120,72
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	350.000,00	505.000,00	62.482,13	278.870,06	226.129,94
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	350.000,00	505.000,00	62.482,13	278.870,06	226.129,94
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENTI	100.000,00	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	100.000,00	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	65.683,04	165.683,04	34.466,86	122.692,26	42.990,78
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	65.683,04	165.683,04	34.466,86	122.692,26	42.990,78



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

Parâmetros: Mês Fim: 05; Exercício: 2025; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "11948", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE"}]; Tipo de Período: M; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 3; Mês Início: 05 - Versão: 40 de 11/11/2025 16:35:18

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
26.782.0012.2121 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS	982.161,96	1.603.161,96	236.916,03	1.317.298,82	285.863,14
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	982.161,96	1.603.161,96	236.916,03	1.317.298,82	285.863,14
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	855.092,87	1.276.092,87	182.602,35	997.612,18	278.480,69
1.759.0000700 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	127.069,09	327.069,09	54.313,68	319.686,64	7.382,45
13.000 - SECRETARIA DE ASSUNTOS INDIGENAS	1.061.568,30	882.568,30	52.744,50	215.760,05	666.808,25
13.001 - GABINETE DE ASSUNTOS INDIGENAS	505.656,83	400.656,83	9.735,71	122.129,53	278.527,30
13.001.20 - AGRICULTURA	505.656,83	400.656,83	9.735,71	122.129,53	278.527,30
13.001.20.423 - ASSISTÊNCIA AOS POVOS INDÍGENAS	505.656,83	400.656,83	9.735,71	122.129,53	278.527,30
13.001.20.423.0013 - SECRETARIA DE ASSUNTOS INDIGENAS	505.656,83	400.656,83	9.735,71	122.129,53	278.527,30
20.423.0013.1063 - MANUTENCAO COM O GAB DO SECRETARIO DE ASSUNTOS INDIGINAS	505.656,83	400.656,83	9.735,71	122.129,53	278.527,30
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	61.000,00	61.000,00	5.835,71	21.979,51	39.020,49
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	61.000,00	61.000,00	5.835,71	21.979,51	39.020,49
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENTI	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	429.000,00	324.000,00	3.900,00	100.150,02	223.849,98
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	429.000,00	324.000,00	3.900,00	100.150,02	223.849,98
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	5.656,83	5.656,83	0,00	0,00	5.656,83
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	5.656,83	5.656,83	0,00	0,00	5.656,83
13.002 - DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS INDIGENAS	555.911,47	481.911,47	43.008,79	93.630,52	388.280,95
13.002.20 - AGRICULTURA	555.911,47	481.911,47	43.008,79	93.630,52	388.280,95
13.002.20.423 - ASSISTÊNCIA AOS POVOS INDÍGENAS	555.911,47	481.911,47	43.008,79	93.630,52	388.280,95
13.002.20.423.0013 - SECRETARIA DE ASSUNTOS INDIGENAS	555.911,47	481.911,47	43.008,79	93.630,52	388.280,95
20.423.0013.2024 - MANUT. PROG. APOIO AS ALDEIAS INDIGINAS	55.911,47	181.911,47	21.389,59	69.478,32	112.433,15
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	35.000,00	74.000,00	7.002,86	33.278,28	40.721,72
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	35.000,00	74.000,00	7.002,86	33.278,28	40.721,72
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENTI	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	10.911,47	102.911,47	14.386,73	36.200,04	66.711,43
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	10.911,47	102.911,47	14.386,73	36.200,04	66.711,43
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.423.0013.5121 - OLIMPIADA INDIGENA DO VALE DO ARAGUAIA	50.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

Parâmetros: Mês Fim: 05; Exercício: 2025; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "11948", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE"}]; Tipo de Período: M; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 3; Mês Início: 05 - Versão: 40 de 11/11/2025 16:35:18

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	50.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	50.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
20.423.0013.5122 - CONECTA INDIO	150.000,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	150.000,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	150.000,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
20.423.0013.5123 - FOMENTO A AGRICULTURA	300.000,00	200.000,00	21.619,20	24.152,20	175.847,80
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	300.000,00	200.000,00	21.619,20	24.152,20	175.847,80
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	300.000,00	200.000,00	21.619,20	24.152,20	175.847,80
99.000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	226.809,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99.099 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	226.809,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99.099.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA LEGAL DO RPPS	226.809,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99.099.99.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	226.809,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99.099.99.999.9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	226.809,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.9999.9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	226.809,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9.99.00.00.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA	226.809,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	226.809,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Entidade:	47.780.280,28	47.828.965,02	4.809.892,14	20.161.082,59	27.667.882,43
Total Geral:	47.780.280,28	47.828.965,02	4.809.892,14	20.161.082,59	27.667.882,43

Nota(s) Explicativa(s):



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
Relação de Alterações Orçamentárias
C.N.P.J.: 04.202.280/0001-71
Município: NOVA NAZARÉ

Parâmetros: Data Final: 30/05/2025; Entidade: [{"valor": "11948", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE"}]; Status: S; Assinatura: {"valor": "19574", "descricao": "SUPLEMENTAÇÃO/PROJETODELEI / 2025-01-01 / 2029-12-31"}; Id: ["0"]; Consolidado: N; Data Inicial: 01/05/2025 - Versão: 34 de 05/02/2025 10:03:15

Atos			Créditos					Origens				
Data	De Abertura	Autorizativo	Tipo	Natur. Desp.	Ação	Recurso	Valor	Tipo	Natur. Desp.	Ação	Recurso	Valor
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE												
21/05/2025	4498/2025	763/2024	Crédito suplementar	3.3.90.39.00.00.00.00	2075	1.500.0000000	17.000,00	Entidade Origem: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE				
								Anulação de dotação	3.3.90.39.00.00.00.0	5110	1.500.0000000	17.000,00
								Total da Entidade Origem:				17.000,00
21/05/2025	4498/2025	763/2024	Crédito suplementar	3.3.90.39.00.00.00.00	2072	1.500.0000000	35.000,00	Entidade Origem: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE				
								Anulação de dotação	3.3.90.30.00.00.00.0	5127	1.500.0000000	35.000,00
								Total da Entidade Origem:				35.000,00
21/05/2025	4498/2025	763/2024	Crédito suplementar	4.4.90.52.00.00.00.00	2004	1.500.0000000	35.000,00	Entidade Origem: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE				
								Anulação de dotação	3.3.90.39.00.00.00.0	1566	1.500.0000000	35.000,00
								Total da Entidade Origem:				35.000,00
21/05/2025	4498/2025	763/2024	Crédito suplementar	3.3.90.39.00.00.00.00	2035	1.500.0000000	100.000,00	Entidade Origem: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE				
								Anulação de dotação	3.3.90.14.00.00.00.0	5122	1.500.0000000	5.000,00
								Anulação de dotação	3.3.90.30.00.00.00.0	2059	1.500.0000000	8.000,00
								Anulação de dotação	3.3.90.30.00.00.00.0	1031	1.500.1001000	87.000,00
								Total da Entidade Origem:				100.000,00
21/05/2025	4498/2025	763/2024	Crédito suplementar	3.1.90.11.00.00.00.00	2070	1.500.1002000	212.411,43	Entidade Origem: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE				
								Anulação de dotação	4.4.90.52.00.00.00.0	2024	1.500.0000000	1.000,00
								Anulação de dotação	4.4.90.51.00.00.00.0	1076	1.500.0000000	21.411,43
								Anulação de dotação	3.3.90.39.00.00.00.0	5508	1.500.0000000	35.000,00
								Anulação de dotação	3.3.90.41.00.00.00.0	2063	1.500.0000000	70.000,00
								Anulação de dotação	3.3.71.70.00.00.00.0	2063	1.500.0000000	40.000,00
								Anulação de dotação	3.3.90.30.00.00.00.0	5121	1.500.0000000	25.000,00
								Anulação de dotação	4.4.90.52.00.00.00.0	2538	1.500.1002000	20.000,00
								Total da Entidade Origem:				212.411,43
21/05/2025	4498/2025	763/2024	Crédito suplementar	3.3.90.30.00.00.00.00	2121	1.500.0000000	90.000,00	Entidade Origem: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE				
								Anulação de dotação	3.1.91.13.00.00.00.0	0599	1.600.0000600	90.000,00
								Total da Entidade Origem:				90.000,00
21/05/2025	4498/2025	763/2024	Crédito suplementar	3.3.90.36.00.00.00.00	2068	1.500.1001000	484.100,00	Entidade Origem: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE				
								Anulação de dotação	3.3.90.14.00.00.00.0	5507	1.500.0000000	1.000,00
								Anulação de dotação	3.3.90.14.00.00.00.0	2078	1.500.0000000	10.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
Relação de Alterações Orçamentárias
C.N.P.J.: 04.202.280/0001-71
Município: NOVA NAZARÉ

Parâmetros: Data Final: 30/05/2025; Entidade: [{"valor": "11948", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE"}]; Status: S; Assinatura: {"valor": "19574", "descricao": "SUPLEMENTAÇÃO/PROJETODELEI / 2025-01-01 / 2029-12-31"}; Id: ["0"]; Consolidado: N; Data Inicial: 01/05/2025 - Versão: 34 de 05/02/2025 10:03:15

Atos			Créditos					Origens				
Data	De Abertura	Autorizativo	Tipo	Natur. Desp.	Ação	Recurso	Valor	Tipo	Natur. Desp.	Ação	Recurso	Valor
								Anulação de dotação	4.4.90.51.00.00.00.0	1040	1.500.0000000	5.000,00
								Anulação de dotação	3.3.90.14.00.00.00.0	1544	1.500.0000000	2.282,40
								Anulação de dotação	3.3.90.14.00.00.00.0	2059	1.500.0000000	5.000,00
								Anulação de dotação	3.3.90.39.00.00.00.0	2049	1.500.0000000	20.000,00
								Anulação de dotação	3.3.90.39.00.00.00.0	1550	1.500.0000000	35.000,00
								Anulação de dotação	4.4.90.51.00.00.00.0	1076	1.500.0000000	3.588,57
								Anulação de dotação	3.3.90.14.00.00.00.0	5125	1.500.0000000	10.000,00
								Anulação de dotação	3.3.90.14.00.00.00.0	2076	1.500.0000000	15.000,00
								Anulação de dotação	3.3.90.33.00.00.00.0	2072	1.500.0000000	67.600,00
								Anulação de dotação	9.9.99.99.00.00.00.0	9999	1.500.0000000	26.809,00
								Anulação de dotação	3.3.90.33.00.00.00.0	2063	1.500.0000000	18.000,00
								Anulação de dotação	3.1.90.13.00.00.00.0	5505	1.500.0000000	40.000,00
								Anulação de dotação	3.3.90.14.00.00.00.0	2039	1.500.0000000	15.000,00
								Anulação de dotação	4.4.90.51.00.00.00.0	5115	1.500.0000000	25.000,00
								Anulação de dotação	3.3.90.39.00.00.00.0	2064	1.500.0000000	7.500,00
								Anulação de dotação	3.3.90.30.00.00.00.0	1032	1.500.0000000	2.400,00
								Anulação de dotação	3.1.90.04.00.00.00.0	2068	1.500.1001000	411,43
								Anulação de dotação	3.3.90.30.00.00.00.0	1031	1.500.1001000	84.100,00
								Anulação de dotação	4.4.90.52.00.00.00.0	2070	1.500.1002000	20.000,00
								Anulação de dotação	3.3.90.30.00.00.00.0	1079	1.708.0000000	70.408,60
								Total da Entidade Origem:				484.100,00
21/05/2025	4498/2025	763/2024	Crédito suplementar	3.3.90.39.00.00.00.0	2063	1.500.0000000	300.000,00	Entidade Origem: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE				
								Anulação de dotação	3.3.90.14.00.00.00.0	5505	1.500.0000000	15.000,00
								Anulação de dotação	3.3.90.30.00.00.00.0	5112	1.500.0000000	106.000,00
								Anulação de dotação	3.3.90.91.00.00.00.0	5107	1.500.0000000	35.000,00
								Anulação de dotação	3.3.90.30.00.00.00.0	5110	1.500.0000000	70.000,00
								Anulação de dotação	3.3.90.30.00.00.00.0	2120	1.500.0000000	5.000,00
								Anulação de dotação	3.3.90.14.00.00.00.0	2056	1.500.0000000	5.000,00
								Anulação de dotação	3.3.90.14.00.00.00.0	5124	1.500.0000000	5.000,00
								Anulação de dotação	3.3.90.39.00.00.00.0	5109	1.500.0000000	9.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

Relação de Alterações Orçamentárias

C.N.P.J.: 04.202.280/0001-71

Município: NOVA NAZARÉ

Parâmetros: Data Final: 30/05/2025; Entidade: [{"valor": "11948", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE"}]; Status: S; Assinatura: {"valor": "19574", "descricao": "SUPLEMENTAÇÃO/PROJETODELEI / 2025-01-01 / 2029-12-31"}; Id: ["0"]; Consolidado: N; Data Inicial: 01/05/2025 - Versão: 34 de 05/02/2025 10:03:15

Página: 3/ 5

Data de Emissão: 13/03/2026

Período: 01/05/2025 até 30/05/2025

Usuário: malicontab

Atos			Créditos					Origens				
Data	De Abertura	Autorizativo	Tipo	Natur. Desp.	Ação	Recurso	Valor	Tipo	Natur. Desp.	Ação	Recurso	Valor
								Anulação de dotação	4.4.90.51.00.00.00.0	5114	1.500.0000000	25.000,00
								Anulação de dotação	3.3.90.39.00.00.00.0	5122	1.500.0000000	20.000,00
								Anulação de dotação	3.3.90.14.00.00.00.0	1040	1.500.0000000	5.000,00
								Total da Entidade Origem:				300.000,00
21/05/2025	4498/2025	763/2024	Crédito suplementar	3.3.90.14.00.00.00.00	2072	1.500.0000000	10.000,00	Entidade Origem: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE				
								Anulação de dotação	3.3.90.39.00.00.00.0	2006	1.500.0000000	10.000,00
								Total da Entidade Origem:				10.000,00
21/05/2025	4498/2025	763/2024	Crédito suplementar	3.1.90.11.00.00.00.00	2024	1.500.0000000	39.000,00	Entidade Origem: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE				
								Anulação de dotação	3.1.90.13.00.00.00.0	2087	1.540.1070000	39.000,00
								Total da Entidade Origem:				39.000,00
21/05/2025	4498/2025	763/2024	Crédito suplementar	3.3.90.30.00.00.00.00	5500	1.553.0000000	50.000,00	Entidade Origem: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE				
								Anulação de dotação	3.3.90.30.00.00.00.0	1031	1.500.1001000	50.000,00
								Total da Entidade Origem:				50.000,00
21/05/2025	4498/2025	763/2024	Crédito suplementar	3.1.90.11.00.00.00.00	2059	1.500.0000000	120.000,00	Entidade Origem: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE				
								Anulação de dotação	3.3.90.30.00.00.00.0	1031	1.500.1001000	120.000,00
								Total da Entidade Origem:				120.000,00
21/05/2025	4498/2025	763/2024	Crédito suplementar	3.3.90.36.00.00.00.00	2078	1.500.0000000	50.000,00	Entidade Origem: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE				
								Anulação de dotação	3.3.90.30.00.00.00.0	5112	1.500.0000000	44.000,00
								Anulação de dotação	3.3.90.93.00.00.00.0	2004	1.500.0000000	1.000,00
								Anulação de dotação	3.1.91.13.00.00.00.0	2074	1.500.0000000	5.000,00
								Total da Entidade Origem:				50.000,00
21/05/2025	4498/2025	763/2024	Crédito suplementar	3.3.90.36.00.00.00.00	5123	1.500.0000000	50.000,00	Entidade Origem: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE				
								Anulação de dotação	4.4.90.51.00.00.00.0	5113	1.500.0000000	17.000,00
								Anulação de dotação	3.3.90.30.00.00.00.0	1031	1.500.1001000	33.000,00
								Total da Entidade Origem:				50.000,00
21/05/2025	4498/2025	763/2024	Crédito suplementar	3.3.90.36.00.00.00.00	2070	1.500.1002000	50.000,00	Entidade Origem: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE				
								Anulação de dotação	3.3.90.14.00.00.00.0	1058	1.500.0000000	5.000,00
								Anulação de dotação	3.3.90.36.00.00.00.0	2035	1.500.0000000	5.000,00
								Anulação de dotação	3.3.90.36.00.00.00.0	5505	1.500.0000000	19.000,00
								Anulação de dotação	3.3.90.30.00.00.00.0	5128	1.500.0000000	20.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
Relação de Alterações Orçamentárias
C.N.P.J.: 04.202.280/0001-71
Município: NOVA NAZARÉ

Parâmetros: Data Final: 30/05/2025; Entidade: [{"valor": "11948", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE"}]; Status: S; Assinatura: {"valor": "19574", "descricao": "SUPLEMENTAÇÃO/PROJETODELEI / 2025-01-01 / 2029-12-31"}; Id: ["0"]; Consolidado: N; Data Inicial: 01/05/2025 - Versão: 34 de 05/02/2025 10:03:15

Atos			Créditos					Origens				
Data	De Abertura	Autorizativo	Tipo	Natur. Desp.	Ação	Recurso	Valor	Tipo	Natur. Desp.	Ação	Recurso	Valor
								Anulação de dotação	3.3.90.14.00.00.00.0	2079	1.501.0000000	1.000,00
								Total da Entidade Origem:				50.000,00
21/05/2025	4498/2025	763/2024	Crédito suplementar	3.3.90.18.00.00.00.0	2068	1.500.1001000	25.000,00	Entidade Origem: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE				
								Anulação de dotação	3.3.90.30.00.00.00.0	2058	1.500.0000000	25.000,00
								Total da Entidade Origem:				25.000,00
21/05/2025	4498/2025	763/2024	Crédito suplementar	3.3.90.39.00.00.00.0	2077	1.500.0000000	5.500,00	Entidade Origem: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE				
								Anulação de dotação	3.1.90.13.00.00.00.0	2087	1.540.1070000	5.500,00
								Total da Entidade Origem:				5.500,00
21/05/2025	4498/2025	763/2024	Crédito suplementar	3.1.90.11.00.00.00.0	2080	1.500.0000000	200.000,00	Entidade Origem: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE				
								Anulação de dotação	4.4.90.51.00.00.00.0	1040	1.500.0000000	145.000,00
								Anulação de dotação	3.3.90.14.00.00.00.0	1058	1.500.0000000	10.000,00
								Anulação de dotação	3.3.90.40.00.00.00.0	2072	1.500.0000000	45.000,00
								Total da Entidade Origem:				200.000,00
21/05/2025	4498/2025	763/2024	Crédito suplementar	3.3.90.39.00.00.00.0	2121	1.500.0000000	116.000,00	Entidade Origem: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE				
								Anulação de dotação	4.4.90.51.00.00.00.0	5113	1.500.0000000	8.000,00
								Anulação de dotação	3.1.90.13.00.00.00.0	2087	1.540.1070000	67.000,00
								Anulação de dotação	3.3.90.36.00.00.00.0	2078	1.711.0000804	41.000,00
								Total da Entidade Origem:				116.000,00
21/05/2025	4498/2025	763/2024	Crédito suplementar	3.3.90.39.00.00.00.0	2074	1.500.0000000	30.000,00	Entidade Origem: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE				
								Anulação de dotação	3.1.91.13.00.00.00.0	2004	1.500.0000000	30.000,00
								Total da Entidade Origem:				30.000,00
21/05/2025	4498/2025	763/2024	Crédito suplementar	3.1.90.11.00.00.00.0	2078	1.500.0000000	180.000,00	Entidade Origem: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE				
								Anulação de dotação	3.3.90.14.00.00.00.0	2064	1.500.0000000	5.000,00
								Anulação de dotação	4.4.90.52.00.00.00.0	2024	1.500.0000000	4.000,00
								Anulação de dotação	3.3.90.14.00.00.00.0	2062	1.500.0000000	45.000,00
								Anulação de dotação	3.3.90.39.00.00.00.0	5109	1.500.0000000	36.000,00
								Anulação de dotação	3.1.90.13.00.00.00.0	1058	1.500.0000000	10.000,00
								Anulação de dotação	4.4.90.52.00.00.00.0	5130	1.500.0000000	25.000,00
								Anulação de dotação	4.4.90.51.00.00.00.0	1040	1.500.0000000	35.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
Relação de Alterações Orçamentárias
C.N.P.J.: 04.202.280/0001-71
Município: NOVA NAZARÉ

Parâmetros: Data Final: 30/05/2025; Entidade: [{"valor": "11948", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE"}]; Status: S; Assinatura: {"valor": "19574", "descricao": "SUPLEMENTAÇÃO/PROJETODELEI / 2025-01-01 / 2029-12-31"}; Id: ["0"]; Consolidado: N; Data Inicial: 01/05/2025 - Versão: 34 de 05/02/2025 10:03:15

Atos			Créditos					Origens				
Data	De Abertura	Autorizativo	Tipo	Natur. Desp.	Ação	Recurso	Valor	Tipo	Natur. Desp.	Ação	Recurso	Valor
								Anulação de dotação	4.4.90.52.00.00.00.0	2079	1.501.0000000	20.000,00
								Total da Entidade Origem:				180.000,00
21/05/2025	4498/2025	763/2024	Crédito suplementar	3.3.90.39.00.00.00.00	2063	1.720.0000000	200.000,00	Entidade Origem: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE				
								Anulação de dotação	3.3.90.30.00.00.00.0	1031	1.500.1001000	200.000,00
								Total da Entidade Origem:				200.000,00
21/05/2025	4498/2025	763/2024	Crédito suplementar	3.1.91.13.00.00.00.00	2068	1.500.1001000	10.000,00	Entidade Origem: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE				
								Anulação de dotação	3.3.90.14.00.00.00.0	5138	1.500.0000000	10.000,00
								Total da Entidade Origem:				10.000,00
Total da Entidade:							2.409.011,43					2.409.011,43
Total Geral:							2.409.011,43					2.409.011,43

REGINALDO MARTINS DEL COLLE
..936-**
PREFEITO



ESTADO DO MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

RELAÇÃO DE DESPESA EXTRA EMITIDA/LIQUIDADA (MODELO 2)

Parâmetros: Entidade(s): PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

Período de: 01/05/25 / 31/05/25

Situação das despesas extras: Todas;

Desp. Extra	Data Emissão	Data Vencto	Recursos	Vlr. Desp. Extra	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	N. Doc.	Origem da Despesa
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE											
332	01/05/25	01/05/25		222,80	0,00	222,80	01/05/25	0,00	222,80		SINTEP - CONTRIBUIÇÃO SIDICAL
		Detalhamento por Recurso:				1.869.0000000 - Outros recursos extraorçamentários			222,80		
333	04/05/25	04/05/25		3.619,79	0,00	3.619,79	04/05/25	0,00	3.619,79		EMPRESTIMO BANCO DO BRADESCO
		Detalhamento por Recurso:				1.869.0000000 - Outros recursos extraorçamentários			3.619,79		
359	05/05/25	05/05/25		2.815,67	0,00	2.815,67	05/05/25	0,00	2.815,67		EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL
		Detalhamento por Recurso:				1.500.1001000 - Recursos não Vinculados de Impostos			2.815,67		
353	05/05/25	05/05/25		593,11	0,00	593,11	05/05/25	0,00	593,11		EMPRESTIMO BANCO DO BRADESCO
		Detalhamento por Recurso:				1.869.0000000 - Outros recursos extraorçamentários			593,11		
346	05/05/25	05/05/25		5.407,55	0,00	5.407,55	05/05/25	0,00	5.407,55		EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL
		Detalhamento por Recurso:				1.869.0000000 - Outros recursos extraorçamentários			5.407,55		
349	05/05/25	05/05/25		827,56	0,00	827,56	05/05/25	0,00	827,56		EMPRESTIMO BANCO DO BRADESCO
		Detalhamento por Recurso:				1.869.0000000 - Outros recursos extraorçamentários			827,56		
351	05/05/25	05/05/25		1.119,39	0,00	1.119,39	05/05/25	0,00	1.119,39		EMPRESTIMO BANCO DO BRADESCO
		Detalhamento por Recurso:				1.869.0000000 - Outros recursos extraorçamentários			1.119,39		
352	05/05/25	05/05/25		347,12	0,00	347,12	05/05/25	0,00	347,12		EMPRESTIMO BANCO DO BRADESCO
		Detalhamento por Recurso:				1.869.0000000 - Outros recursos extraorçamentários			347,12		
354	05/05/25	05/05/25		362,73	0,00	362,73	05/05/25	0,00	362,73		EMPRESTIMO BANCO DO BRADESCO
		Detalhamento por Recurso:				1.869.0000000 - Outros recursos extraorçamentários			362,73		
350	05/05/25	05/05/25		1.493,13	0,00	1.493,13	05/05/25	0,00	1.493,13		EMPRESTIMO BANCO DO BRADESCO
		Detalhamento por Recurso:				1.869.0000000 - Outros recursos extraorçamentários			1.493,13		
334	05/05/25	05/05/25		1.715,37	0,00	1.715,37	05/05/25	0,00	1.715,37		EMPRESTIMO BANCO DO BRADESCO
		Detalhamento por Recurso:				1.869.0000000 - Outros recursos extraorçamentários			1.715,37		
335	05/05/25	05/05/25		3.763,51	0,00	3.763,51	05/05/25	0,00	3.763,51		EMPRESTIMO BANCO DO BRADESCO
		Detalhamento por Recurso:				1.869.0000000 - Outros recursos extraorçamentários			3.763,51		
336	05/05/25	05/05/25		814,79	0,00	814,79	05/05/25	0,00	814,79		EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL
		Detalhamento por Recurso:				1.869.0000000 - Outros recursos extraorçamentários			814,79		
337	05/05/25	05/05/25		8.713,28	0,00	8.713,28	05/05/25	0,00	8.713,28		EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL
		Detalhamento por Recurso:				1.869.0000000 - Outros recursos extraorçamentários			8.713,28		
338	05/05/25	05/05/25		4.045,82	0,00	4.045,82	05/05/25	0,00	4.045,82		EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL
		Detalhamento por Recurso:				1.869.0000000 - Outros recursos extraorçamentários			4.045,82		
339	05/05/25	05/05/25		2.127,23	0,00	2.127,23	05/05/25	0,00	2.127,23		EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL
		Detalhamento por Recurso:				1.869.0000000 - Outros recursos extraorçamentários			2.127,23		



ESTADO DO MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

RELAÇÃO DE DESPESA EXTRA EMITIDA/LIQUIDADA (MODELO 2)

Parâmetros: Entidade(s): PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

Período de: 01/05/25 / 31/05/25

Situação das despesas extras: Todas;

Desp. Extra	Data Emissão	Data Vencido	Recursos	Vlr. Desp. Extra	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	N. Doc.	Origem da Despesa
340	05/05/25	05/05/25		330,71	0,00	330,71	05/05/25	0,00	330,71		EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL
			Detalhamento por Recurso:			1.869.0000000 - Outros recursos extraorçamentários			330,71		
341	05/05/25	05/05/25		1.151,81	0,00	1.151,81	05/05/25	0,00	1.151,81		EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL
			Detalhamento por Recurso:			1.869.0000000 - Outros recursos extraorçamentários			1.151,81		
342	05/05/25	05/05/25		951,68	0,00	951,68	05/05/25	0,00	951,68		EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL
			Detalhamento por Recurso:			1.869.0000000 - Outros recursos extraorçamentários			951,68		
343	05/05/25	05/05/25		797,12	0,00	797,12	05/05/25	0,00	797,12		EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL
			Detalhamento por Recurso:			1.869.0000000 - Outros recursos extraorçamentários			797,12		
344	05/05/25	05/05/25		361,54	0,00	361,54	05/05/25	0,00	361,54		EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL
			Detalhamento por Recurso:			1.869.0000000 - Outros recursos extraorçamentários			361,54		
345	05/05/25	05/05/25		669,52	0,00	669,52	05/05/25	0,00	669,52		EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL
			Detalhamento por Recurso:			1.869.0000000 - Outros recursos extraorçamentários			669,52		
347	05/05/25	05/05/25		388,10	0,00	388,10	05/05/25	0,00	388,10		EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL
			Detalhamento por Recurso:			1.869.0000000 - Outros recursos extraorçamentários			388,10		
348	05/05/25	05/05/25		3.933,69	0,00	3.933,69	05/05/25	0,00	3.933,69		EMPRESTIMO BANCO DO BRADESCO
			Detalhamento por Recurso:			1.869.0000000 - Outros recursos extraorçamentários			3.933,69		
355	05/05/25	05/05/25		597,20	0,00	597,20	05/05/25	0,00	597,20		EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL
			Detalhamento por Recurso:			1.869.0000000 - Outros recursos extraorçamentários			597,20		
356	05/05/25	05/05/25		789,80	0,00	789,80	05/05/25	0,00	789,80		EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL
			Detalhamento por Recurso:			1.869.0000000 - Outros recursos extraorçamentários			789,80		
357	05/05/25	05/05/25		7.267,91	0,00	7.267,91	05/05/25	0,00	7.267,91		EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL
			Detalhamento por Recurso:			1.869.0000000 - Outros recursos extraorçamentários			7.267,91		
358	05/05/25	05/05/25		3.849,35	0,00	3.849,35	05/05/25	0,00	3.849,35		EMPRESTIMO BANCO DO BRADESCO
			Detalhamento por Recurso:			1.869.0000000 - Outros recursos extraorçamentários			3.849,35		
360	06/05/25	06/05/25		25.250,67	0,00	25.250,67	06/05/25	0,00	25.250,67		EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL
			Detalhamento por Recurso:			1.500.1001000 - Recursos não Vinculados de Impostos			25.250,67		
365	14/05/25	14/05/25		1.286,59	0,00	1.286,59	14/05/25	0,00	1.286,59		EMPRESTIMO SICREDI
			Detalhamento por Recurso:			1.869.0000000 - Outros recursos extraorçamentários			1.286,59		
366	14/05/25	14/05/25		2.567,65	0,00	2.567,65	14/05/25	0,00	2.567,65		EMPRESTIMO SICREDI
			Detalhamento por Recurso:			1.869.0000000 - Outros recursos extraorçamentários			2.567,65		
363	14/05/25	14/05/25		1.602,84	0,00	1.602,84	14/05/25	0,00	1.602,84		EMPRESTIMO SICREDI
			Detalhamento por Recurso:			1.869.0000000 - Outros recursos extraorçamentários			1.602,84		
364	14/05/25	14/05/25		619,08	0,00	619,08	14/05/25	0,00	619,08		EMPRESTIMO SICREDI
			Detalhamento por Recurso:			1.869.0000000 - Outros recursos extraorçamentários			619,08		



ESTADO DO MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

RELAÇÃO DE DESPESA EXTRA EMITIDA/LIQUIDADA (MODELO 2)

Parâmetros: Entidade(s): PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

Período de: 01/05/25 / 31/05/25

Situação das despesas extras: Todas;

Desp. Extra	Data Emissão	Data Vencido	Recursos	Vlr. Desp. Extra	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	N. Doc.	Origem da Despesa
361	14/05/25	14/05/25		1.525,11	0,00	1.525,11	14/05/25	0,00	1.525,11		EMPRESTIMO SICREDI
			Detalhamento por Recurso:			1.869.0000000 - Outros recursos extraorçamentários			1.525,11		
362	14/05/25	14/05/25		893,92	0,00	893,92	14/05/25	0,00	893,92		EMPRESTIMO SICREDI
			Detalhamento por Recurso:			1.869.0000000 - Outros recursos extraorçamentários			893,92		
367	14/05/25	14/05/25		3.024,56	0,00	3.024,56	14/05/25	0,00	3.024,56		EMPRESTIMO SICREDI
			Detalhamento por Recurso:			1.869.0000000 - Outros recursos extraorçamentários			3.024,56		
368	14/05/25	14/05/25		3.176,40	0,00	3.176,40	14/05/25	0,00	3.176,40		EMPRESTIMO SICREDI
			Detalhamento por Recurso:			1.869.0000000 - Outros recursos extraorçamentários			3.176,40		
382	15/05/25	15/05/25		3.282,25	0,00	3.282,25	15/05/25	0,00	3.282,25		EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL
			Detalhamento por Recurso:			1.869.0000000 - Outros recursos extraorçamentários			3.282,25		
379	15/05/25	15/05/25		791,99	0,00	791,99	15/05/25	0,00	791,99		EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL
			Detalhamento por Recurso:			1.869.0000000 - Outros recursos extraorçamentários			791,99		
369	15/05/25	15/05/25		3.500,23	0,00	3.500,23	15/05/25	0,00	3.500,23		EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL
			Detalhamento por Recurso:			1.869.0000000 - Outros recursos extraorçamentários			3.500,23		
370	15/05/25	15/05/25		6.034,65	0,00	6.034,65	15/05/25	0,00	6.034,65		EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL
			Detalhamento por Recurso:			1.869.0000000 - Outros recursos extraorçamentários			6.034,65		
371	15/05/25	15/05/25		1.696,93	0,00	1.696,93	15/05/25	0,00	1.696,93		EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL
			Detalhamento por Recurso:			1.869.0000000 - Outros recursos extraorçamentários			1.696,93		
372	15/05/25	15/05/25		837,94	0,00	837,94	15/05/25	0,00	837,94		EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL
			Detalhamento por Recurso:			1.869.0000000 - Outros recursos extraorçamentários			837,94		
373	15/05/25	15/05/25		733,64	0,00	733,64	15/05/25	0,00	733,64		EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL
			Detalhamento por Recurso:			1.869.0000000 - Outros recursos extraorçamentários			733,64		
374	15/05/25	15/05/25		9.678,99	0,00	9.678,99	15/05/25	0,00	9.678,99		EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL
			Detalhamento por Recurso:			1.869.0000000 - Outros recursos extraorçamentários			9.678,99		
375	15/05/25	15/05/25		10.011,26	0,00	10.011,26	15/05/25	0,00	10.011,26		EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL
			Detalhamento por Recurso:			1.869.0000000 - Outros recursos extraorçamentários			10.011,26		
376	15/05/25	15/05/25		22.978,41	0,00	22.978,41	15/05/25	0,00	22.978,41		EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL
			Detalhamento por Recurso:			1.869.0000000 - Outros recursos extraorçamentários			22.978,41		
377	15/05/25	15/05/25		773,28	0,00	773,28	15/05/25	0,00	773,28		EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL
			Detalhamento por Recurso:			1.869.0000000 - Outros recursos extraorçamentários			773,28		
378	15/05/25	15/05/25		3.556,57	0,00	3.556,57	15/05/25	0,00	3.556,57		EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL
			Detalhamento por Recurso:			1.869.0000000 - Outros recursos extraorçamentários			3.556,57		
380	15/05/25	15/05/25		1.164,40	0,00	1.164,40	15/05/25	0,00	1.164,40		EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL
			Detalhamento por Recurso:			1.869.0000000 - Outros recursos extraorçamentários			1.164,40		



ESTADO DO MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

RELAÇÃO DE DESPESA EXTRA EMITIDA/LIQUIDADA (MODELO 2)

Parâmetros: Entidade(s): PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

Período de: 01/05/25 / 31/05/25

Situação das despesas extras: Todas;

Página: 4 / 6

Data: 13/03/2026

Usuário: malicontab

Desp. Extra	Data Emissão	Data Vencido	Recursos	Vlr. Desp. Extra	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	N. Doc.	Origem da Despesa
381	15/05/25	15/05/25		3.490,89	0,00	3.490,89	15/05/25	0,00	3.490,89		EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL
			Detalhamento por Recurso:			1.869.0000000 - Outros recursos extraorçamentários			3.490,89		
383	15/05/25	15/05/25		2.833,36	0,00	2.833,36	15/05/25	0,00	2.833,36		EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL
			Detalhamento por Recurso:			1.869.0000000 - Outros recursos extraorçamentários			2.833,36		
384	15/05/25	15/05/25		1.001,99	0,00	1.001,99	15/05/25	0,00	1.001,99		EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL
			Detalhamento por Recurso:			1.869.0000000 - Outros recursos extraorçamentários			1.001,99		
385	15/05/25	15/05/25		1.308,82	0,00	1.308,82	15/05/25	0,00	1.308,82		EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL
			Detalhamento por Recurso:			1.869.0000000 - Outros recursos extraorçamentários			1.308,82		
386	15/05/25	15/05/25		3.765,16	0,00	3.765,16	15/05/25	0,00	3.765,16		EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL
			Detalhamento por Recurso:			1.869.0000000 - Outros recursos extraorçamentários			3.765,16		
387	15/05/25	15/05/25		2.869,33	0,00	2.869,33	15/05/25	0,00	2.869,33		EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL
			Detalhamento por Recurso:			1.869.0000000 - Outros recursos extraorçamentários			2.869,33		
388	15/05/25	15/05/25		881,11	0,00	881,11	15/05/25	0,00	881,11		EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL
			Detalhamento por Recurso:			1.869.0000000 - Outros recursos extraorçamentários			881,11		
390	19/05/25	19/05/25		143,00	0,00	143,00	19/05/25	0,00	143,00		ASPM NN
			Detalhamento por Recurso:			1.500.1001000 - Recursos não Vinculados de Impostos			143,00		
389	19/05/25	19/05/25		88,00	0,00	88,00	19/05/25	0,00	88,00		ASPM NN
			Detalhamento por Recurso:			1.500.1001000 - Recursos não Vinculados de Impostos			88,00		
391	19/05/25	19/05/25		44,00	0,00	44,00	19/05/25	0,00	44,00		ASPM NN
			Detalhamento por Recurso:			1.869.0000000 - Outros recursos extraorçamentários			44,00		
5071	19/05/25	19/05/25		289.438,92	0,00	289.438,92	19/05/25	0,00	289.438,92		REPASSE CONCEDIDO - DUODÉCIMO
			Detalhamento por Recurso:			1.869.0000000 - Outros recursos extraorçamentários			289.438,92		
392	21/05/25	21/05/25		668,60	0,00	668,60	17/06/25	0,00	668,60		PREVIDENCIAS - CONSIGNAÇÕES - SAUDE
			Detalhamento por Recurso:			1.869.0000000 - Outros recursos extraorçamentários			668,60		
394	21/05/25	21/05/25		319,97	0,00	319,97	17/06/25	0,00	319,97		PREVIDENCIAS - CONSIGNAÇÕES - SAUDE
			Detalhamento por Recurso:			1.869.0000000 - Outros recursos extraorçamentários			319,97		
395	21/05/25	21/05/25		2.218,51	0,00	2.218,51	17/06/25	0,00	2.218,51		PREVIDENCIAS - CONSIGNAÇÕES - SAUDE
			Detalhamento por Recurso:			1.869.0000000 - Outros recursos extraorçamentários			2.218,51		
397	21/05/25	21/05/25		34,45	0,00	34,45	17/06/25	0,00	34,45		PREVIDENCIAS - CONSIGNAÇÕES - SAUDE
			Detalhamento por Recurso:			1.869.0000000 - Outros recursos extraorçamentários			34,45		
393	21/05/25	21/05/25		6.280,78	0,00	6.280,78	17/06/25	0,00	6.280,78		PREVIDENCIAS - CONSIGNAÇÕES - SAUDE
			Detalhamento por Recurso:			1.869.0000000 - Outros recursos extraorçamentários			6.280,78		
396	21/05/25	21/05/25		640,87	0,00	640,87	17/06/25	0,00	640,87		PREVIDENCIAS - CONSIGNAÇÕES - SAUDE
			Detalhamento por Recurso:			1.869.0000000 - Outros recursos extraorçamentários			640,87		



RELAÇÃO DE DESPESA EXTRA EMITIDA/LIQUIDADA (MODELO 2)

Parâmetros: Entidade(s): PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

Período de: 01/05/25 / 31/05/25

Situação das despesas extras: Todas;

Desp. Extra	Data Emissão	Data Vencido	Recursos	Vlr. Desp. Extra	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	N. Doc.	Origem da Despesa
419	22/05/25	22/05/25		3.914,88	0,00	3.914,88	22/05/25	0,00	3.914,88		INSS - CONSGINAÇÕES DEMAIS SEGURADOS
			Detalhamento por Recurso:			1.500.1001000 - Recursos não Vinculados de Impostos			3.914,88		
418	22/05/25	22/05/25		561,70	0,00	561,70	22/05/25	0,00	561,70		INSS - CONSGINAÇÕES DEMAIS SEGURADOS
			Detalhamento por Recurso:			1.869.0000000 - Outros recursos extraorçamentários			561,70		
398	22/05/25	22/05/25		562,96	0,00	562,96	22/05/25	0,00	562,96		INSS - CONSGINAÇÕES - SAUDE
			Detalhamento por Recurso:			1.869.0000000 - Outros recursos extraorçamentários			562,96		
399	22/05/25	22/05/25		227,73	0,00	227,73	22/05/25	0,00	227,73		INSS - CONSGINAÇÕES DEMAIS SEGURADOS
			Detalhamento por Recurso:			1.869.0000000 - Outros recursos extraorçamentários			227,73		
401	22/05/25	22/05/25		315,08	0,00	315,08	22/05/25	0,00	315,08		INSS - CONSGINAÇÕES DEMAIS SEGURADOS
			Detalhamento por Recurso:			1.869.0000000 - Outros recursos extraorçamentários			315,08		
402	22/05/25	22/05/25		157,59	0,00	157,59	22/05/25	0,00	157,59		INSS - CONSGINAÇÕES DEMAIS SEGURADOS
			Detalhamento por Recurso:			1.869.0000000 - Outros recursos extraorçamentários			157,59		
403	22/05/25	22/05/25		536,98	0,00	536,98	22/05/25	0,00	536,98		INSS - CONSGINAÇÕES DEMAIS SEGURADOS
			Detalhamento por Recurso:			1.869.0000000 - Outros recursos extraorçamentários			536,98		
404	22/05/25	22/05/25		498,14	0,00	498,14	22/05/25	0,00	498,14		INSS - CONSGINAÇÕES - FUNDEB 70%
			Detalhamento por Recurso:			1.869.0000000 - Outros recursos extraorçamentários			498,14		
405	22/05/25	22/05/25		921,55	0,00	921,55	22/05/25	0,00	921,55		INSS - CONSGINAÇÕES DEMAIS SEGURADOS
			Detalhamento por Recurso:			1.869.0000000 - Outros recursos extraorçamentários			921,55		
406	22/05/25	22/05/25		294,21	0,00	294,21	22/05/25	0,00	294,21		INSS - CONSGINAÇÕES DEMAIS SEGURADOS
			Detalhamento por Recurso:			1.869.0000000 - Outros recursos extraorçamentários			294,21		
408	22/05/25	22/05/25		951,62	0,00	951,62	22/05/25	0,00	951,62		INSS - CONSGINAÇÕES DEMAIS SEGURADOS
			Detalhamento por Recurso:			1.869.0000000 - Outros recursos extraorçamentários			951,62		
409	22/05/25	22/05/25		562,96	0,00	562,96	22/05/25	0,00	562,96		INSS - CONSGINAÇÕES DEMAIS SEGURADOS
			Detalhamento por Recurso:			1.869.0000000 - Outros recursos extraorçamentários			562,96		
410	22/05/25	22/05/25		562,96	0,00	562,96	22/05/25	0,00	562,96		INSS - CONSGINAÇÕES DEMAIS SEGURADOS
			Detalhamento por Recurso:			1.869.0000000 - Outros recursos extraorçamentários			562,96		
411	22/05/25	22/05/25		972,49	0,00	972,49	22/05/25	0,00	972,49		INSS - CONSGINAÇÕES DEMAIS SEGURADOS
			Detalhamento por Recurso:			1.869.0000000 - Outros recursos extraorçamentários			972,49		
412	22/05/25	22/05/25		562,96	0,00	562,96	22/05/25	0,00	562,96		INSS - CONSGINAÇÕES DEMAIS SEGURADOS
			Detalhamento por Recurso:			1.869.0000000 - Outros recursos extraorçamentários			562,96		
413	22/05/25	22/05/25		562,96	0,00	562,96	22/05/25	0,00	562,96		INSS - CONSGINAÇÕES DEMAIS SEGURADOS
			Detalhamento por Recurso:			1.869.0000000 - Outros recursos extraorçamentários			562,96		
414	22/05/25	22/05/25		536,98	0,00	536,98	22/05/25	0,00	536,98		INSS - CONSGINAÇÕES DEMAIS SEGURADOS
			Detalhamento por Recurso:			1.869.0000000 - Outros recursos extraorçamentários			536,98		



ESTADO DO MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

RELAÇÃO DE DESPESA EXTRA EMITIDA/LIQUIDADA (MODELO 2)

Parâmetros: Entidade(s): PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

Período de: 01/05/25 / 31/05/25

Situação das despesas extras: Todas;

Desp. Extra	Data Emissão	Data Venc	Recursos	Vlr. Desp. Extra	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	N. Doc.	Origem da Despesa
415	22/05/25	22/05/25		294,21	0,00	294,21	22/05/25	0,00	294,21		INSS - CONSGINAÇÕES DEMAIS SEGURADOS
			Detalhamento por Recurso:			1.869.0000000 - Outros recursos extraorçamentários			294,21		
416	22/05/25	22/05/25		1.765,26	0,00	1.765,26	22/05/25	0,00	1.765,26		INSS - CONSGINAÇÕES DEMAIS SEGURADOS
			Detalhamento por Recurso:			1.869.0000000 - Outros recursos extraorçamentários			1.765,26		
417	22/05/25	22/05/25		137,55	0,00	137,55	22/05/25	0,00	137,55		INSS - CONSGINAÇÕES DEMAIS SEGURADOS
			Detalhamento por Recurso:			1.869.0000000 - Outros recursos extraorçamentários			137,55		
400	22/05/25	22/05/25		159,30	0,00	159,30	22/05/25	0,00	159,30		INSS - CONSGINAÇÕES DEMAIS SEGURADOS
			Detalhamento por Recurso:			1.869.0000000 - Outros recursos extraorçamentários			159,30		
407	22/05/25	22/05/25		1.723,65	0,00	1.723,65	22/05/25	0,00	1.723,65		INSS - CONSGINAÇÕES DEMAIS SEGURADOS
			Detalhamento por Recurso:			1.869.0000000 - Outros recursos extraorçamentários			1.723,65		
420	31/05/25	31/05/25		1.300,24	0,00	1.300,24	31/05/25	0,00	1.300,24		EMPRESTIMO BANCO DO BRADESCO
			Detalhamento por Recurso:			1.500.1001000 - Recursos não Vinculados de Impostos			1.300,24		
			Total da Entidade:	498.176,36	0,00	498.176,36		0,00	498.176,36		
			Total do Período:	498.176,36	0,00	498.176,36		0,00	498.176,36		

REGINALDO MARTINS DEL COLLE

..936-**

PREFEITO

ANTONIELSON RODRIGUES DE
SOUSA JUNIOR

..281-**

CONTADOR

ALESSANDRA CRISTINA FERREIRA
GONDIM

..601-**

TESOUREIRA



Estado de Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
RELAÇÃO DE EMPENHO (COM HISTÓRICO)

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE															
1	E	0/0	02/01	10.000,00	0,00	9.970,00	9.970,00	30,00	-	4. 122 3	1.500.0000000	2063	191	3.3.90.39.81.00.	BANCO DO BRASIL SA
Especificação: DESC.TARIFAS BANCARIAS.															
11	E	0/0	02/01	137.500,00	0,00	23.956,32	23.956,32	113.543,68	-	4. 122 3	1.500.0000000	2063	191	3.3.90.39.43.00.	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE
Especificação: REFERENTE AO FATURAMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME NOTA DE FATURA ANEXADA A PRIMEIRA VIA NO PRESENTE PROCESSO,ADMINISTRAÇÃO 2025.															
12	E	0/0	02/01	100.000,00	0,00	43.248,48	43.248,48	56.751,52	-	10. 301 6	1.500.1002000	2070	71	3.3.90.39.43.00.	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE
Especificação: REFERENTE AO FATURAMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME NOTA DE FATURA ANEXADA A PRIMEIRA VIA NO PRESENTE PROCESSO,SAÚDE 2025.															
13	E	0/0	02/01	20.000,00	0,00	6.125,61	6.125,61	13.874,39	-	8. 244 8	1.500.0000000	2072	210	3.3.90.39.43.00.	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE
Especificação: REFERENTE AO FATURAMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME NOTA DE FATURA ANEXADA A PRIMEIRA VIA NO PRESENTE PROCESSO,AÇÃO SOCIAL 2025.															
14	E	0/0	02/01	100.000,00	0,00	22.063,42	22.063,42	77.936,58	-	12. 361 5	1.500.1001000	2068	224	3.3.90.39.43.00.	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE
Especificação: REFERENTE AO FATURAMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME NOTA DE FATURA ANEXADA A PRIMEIRA VIA NO PRESENTE PROCESSO,EDUCAÇÃO 2025.															
15	G	0/0	02/01	36.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	24.000,00	-	8. 244 8	1.500.0000000	2072	210	3.3.90.39.53.00.	ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE LAR DA CRIANÇA DE
Especificação: REFERENTE DOAÇÃO PARA O LAR DA CRIANÇA DE AGUA BOA-MT 01/2025.															
155	E	0/0	02/01	78.000,00	0,00	26.785,00	13.324,26	64.675,74	-	4. 122 3	1.500.0000000	2063	15	3.3.90.47.01.00.	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Especificação: REFERENTE A BENEFÍCIO PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP - EXERCÍCIO DE 2025.															
2	E	0/0	02/01	10.000,00	0,00	5.379,79	5.379,79	4.620,21	-	10. 301 6	1.500.1002000	2070	71	3.3.90.39.81.00.	BANCO DO BRASIL SA
Especificação: DESC.TARIFAS BANCARIAS.															
21	E	0/0	02/01	15.000,00	0,00	4.292,00	4.292,00	10.708,00	-	4. 122 3	1.500.0000000	2063	15	3.3.90.47.99.00.	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS -
Especificação: REF.PAGAMENTO DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS 2025.															
22	E	0/0	02/01	150.000,00	0,00	63.529,59	63.529,59	86.470,41	-	4. 122 3	1.500.0000000	2063	15	3.3.90.47.99.00.	A.M.M. - ASS. MATOGROSSENSE DOS MUNICIPIOS
Especificação: REF.PAGAMENTO ASS.MATOGROSSENSE DOS MUNICIPIOS 2025.															
23	E	0/0	02/01	550.000,00	0,00	120.028,52	120.028,52	429.971,48	-	4. 122 3	1.500.0000000	2063	15	3.3.90.47.01.00.	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL



Estado de Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
RELAÇÃO DE EMPENHO (COM HISTÓRICO)

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: REF. CONTRIBUIÇÃO DO PASEP PARA O EXERCICIO DE 2025.															
3	E	0/0	02/01	10.000,00	0,00	5.398,30	5.398,30	4.601,70	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	224	3.3.90.39.81.00.	BANCO DO BRASIL SA
Especificação: DESC.TARIFAS BANCARIAS.															
3775	E	0/0	02/01	180.000,00	0,00	104.418,45	104.418,45	75.581,55	-	4.122 3	1.500.0000000	1102	527	4.6.91.71.05.00.	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS
Especificação: REFERENTE AO ACORDO DE PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO EM 200 (DUZENTOS) MESES JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE NOVA NAZARÉ.															
4	E	0/0	02/01	10.000,00	0,00	2.843,88	2.843,88	7.156,12	-	4.122 3	1.500.0000000	2063	191	3.3.90.39.81.00.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Especificação: REF.DESC.SERVIÇOS BANCARIOS.															
Total do Dia:				1.406.500,00	0,00	450.039,36	436.578,62	969.921,38							
48	G	0/0	16/01	304.640,00	0,00	161.668,10	161.668,10	142.971,90	-	10.301 6	1.500.1002000	2070	507	3.3.71.70.01.00.	CISMA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE
Especificação: REFERENTE RATEIO DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO VALE ARAGUAIA-CISMA 2025.															
Total do Dia:				304.640,00	0,00	161.668,10	161.668,10	142.971,90							
55	O	0/0	20/01	16.428,81	0,00	16.428,81	16.428,81	0,00	-	4.122 3	1.500.0000000	2063	634	3.1.90.13.03.00.	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE
Especificação: REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS DO MÊS 01/2025 DO DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATORIO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO															
56	G	1/2025	20/01	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	-	15.452 11	1.500.0000000	2078	452	3.3.90.39.14.00.	MAXCLEAN FACILITIES LTDA
Especificação: REFERENTE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO.															
Total do Dia:				76.428,81	0,00	76.428,81	76.428,81	0,00							
72	O	0/0	23/01	399,91	0,00	399,91	399,91	0,00	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	370	3.1.90.13.03.00.	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE
Especificação: REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS DO MÊS 01/2025 DO DEPTO DE ENSINO, CONFORME RELATORIO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.															
73	O	0/0	23/01	645,75	0,00	645,75	645,75	0,00	-	10.301 6	1.500.1002000	2070	456	3.1.90.13.03.00.	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE
Especificação: REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS DO MÊS 01/2025 DO DEPTO DE SAÚDE, CONFORME RELATORIO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO															
Total do Dia:				1.045,66	0,00	1.045,66	1.045,66	0,00							
135	G	0/0	28/01	12.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	9.000,00	-	4.122 3	1.500.0000000	2063	46	3.3.90.36.15.00.	DIVINA MARIA DA SILVA
Especificação: REFERENTE PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL.															



Estado de Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
RELAÇÃO DE EMPENHO (COM HISTÓRICO)

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
136	G	3/2025	28/01	57.068,76	0,00	18.957,43	18.957,43	38.111,33	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	553	3.3.90.40.03.00.	OMEGA CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA
Especificação: REFERENTE FORNECIMENTO DE E LICENÇA DE DIREITO DE USO DE SOFTWARES,INTEGRADO E UNIFICADOS PARA ATENDER ESSA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E SUAS ESCOLAS.															
Total do Dia:				69.068,76	0,00	21.957,43	21.957,43	47.111,33							
138	E	0/0	29/01	5.000,00	0,00	63,30	63,30	4.936,70	-	4.122 3	1.500.0000000	2063	191	3.3.90.39.81.00.	BANCO DO BRASIL SA
Especificação: REFERENTE TARIFAS BANCARIAS.															
Total do Dia:				5.000,00	0,00	63,30	63,30	4.936,70							
340	E	0/0	17/02	3.000,00	0,00	2.575,87	2.575,87	424,13	-	17.512 6	1.501.0000000	2079	353	3.3.90.39.43.00.	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE
Especificação: REFERENTE AO FATURAMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME NOTA DE FATURA ANEXADA A PRIMEIRA VIA NO PRESENTE PROCESSO,DPTO AGUA E ESGOTO 2025.															
Total do Dia:				3.000,00	0,00	2.575,87	2.575,87	424,13							
353	E	0/0	18/02	150.000,00	0,00	7.811,45	6.166,36	143.833,64	-	4.122 3	1.500.0000000	2063	121	3.3.90.30.01.01.	AUTO POSTO MARTINI LTDA
Especificação: PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO: 000015/24 - ANO MOD.: 2024 - MODALIDADE: DISPENSA - Nº MOD.: 8 - MOD. FORMATADA: 8 - AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (ABASTECIMENTO NA BOMBA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE NOVA NAZARÉ. PEDIDO FEITO PARA SUBSTITUIR O PEDIDO Nº 02245.															
Total do Dia:				150.000,00	0,00	7.811,45	6.166,36	143.833,64							
358	E	0/0	19/02	150.000,00	0,00	149.788,04	149.788,04	211,96	-	26.782 12	1.500.0000000	2121	269	3.3.90.30.01.01.	AUTO POSTO MARTINI LTDA
Especificação: PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO: 000015/24 - ANO MOD.: 2024 - MODALIDADE: DISPENSA - Nº MOD.: 8 - MOD. FORMATADA: 8 - AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (ABASTECIMENTO NA BOMBA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE NOVA NAZARÉ. PEDIDO FEITO PARA SUBSTITUIR O PEDIDO Nº 02245.															
Total do Dia:				80.000,00	0,00	32.198,35	31.397,47	48.602,53	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	407	3.3.90.30.01.01.	AUTO POSTO MARTINI LTDA
Especificação: PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO: 000015/24 - ANO MOD.: 2024 - MODALIDADE: DISPENSA - Nº MOD.: 8 - MOD. FORMATADA: 8 - AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (ABASTECIMENTO NA BOMBA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE NOVA NAZARÉ. PEDIDO FEITO PARA SUBSTITUIR O PEDIDO Nº 02245.															
Total do Dia:				230.000,00	0,00	181.986,39	181.185,51	48.814,49							
406	E	0/0	24/02	20.000,00	0,00	16.219,40	15.890,69	4.109,31	-	20.606 7	1.500.0000000	2075	180	3.3.90.30.01.01.	AUTO POSTO MARTINI LTDA
Especificação: PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO: 000015/24 - ANO MOD.: 2024 - MODALIDADE: DISPENSA - Nº MOD.: 8 - MOD. FORMATADA: 8 - AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (ABASTECIMENTO NA BOMBA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE NOVA NAZARÉ. PEDIDO FEITO PARA SUBSTITUIR O PEDIDO Nº 02245.															
Total do Dia:				20.000,00	0,00	16.219,40	15.890,69	4.109,31							
435	G	9/2025	27/02	60.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	50.000,00	-	10.301 6	1.500.1002000	2070	71	3.3.90.39.96.00.	SALUS CONSULTORIA EM SAUDE LTDA
Especificação: CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAÚDE PUBLICA, COM FOCO EM PROGRAMAS, PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA, AUDITORIAS, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO.															



Estado de Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
RELAÇÃO DE EMPENHO (COM HISTÓRICO)

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Total do Dia:				60.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	50.000,00							
4034	E	0/0	01/03	10.000,00	0,00	6.145,69	5.728,97	4.271,03	-	4. 122 3	1.500.0000000	2063	191	3.3.90.39.81.00.	BANCO DO BRASIL SA
Especificação: DESC.TARIFAS BANCARIAS.															
Total do Dia:				10.000,00	0,00	6.145,69	5.728,97	4.271,03							
621	E	15/2025	10/03	25.000,00	0,00	7.189,96	6.568,62	18.431,38	-	8. 244 8	1.500.0000000	2072	639	3.3.90.30.01.02.	AUTO POSTO MARTINI LTDA
Especificação: PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO: 000015/24 - ANO MOD.: 2024 - MODALIDADE: DISPENSA - Nº MOD.: 8 - MOD. FORMATADA: 8 - AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (ABASTECIMENTO NA BOMBA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE NOVA NAZARÉ. PEDIDO FEITO PARA SUBSTITUIR O PEDIDO Nº 02245.															
Total do Dia:				25.000,00	0,00	7.189,96	6.568,62	18.431,38							
678	E	0/0	11/03	40.000,00	0,00	9.822,60	6.804,25	33.195,75	-	27. 812 9	1.500.0000000	2074	277	3.3.90.30.01.02.	AUTO POSTO MARTINI LTDA
Especificação: PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO: 000015/24 - ANO MOD.: 2024 - MODALIDADE: DISPENSA - Nº MOD.: 8 - MOD. FORMATADA: 8 - AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (ABASTECIMENTO NA BOMBA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE NOVA NAZARÉ. PEDIDO FEITO PARA SUBSTITUIR O PEDIDO Nº 02245.															
Total do Dia:				40.000,00	0,00	9.822,60	6.804,25	33.195,75							
705	O	1/2025	13/03	67.892,00	0,00	67.892,00	67.892,00	0,00	-	12. 361 5	1.550.0000000	2028	633	3.3.90.30.60.00.	GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA
Especificação: AQUISIÇÃO DE LIVROS REFERENTE AO 2º TERMO ADITIVO- CONTRATO Nº 003/2024, CONFORME PLANILHA EM ANEXO															
Total do Dia:				67.892,00	0,00	67.892,00	67.892,00	0,00							
724	E	0/0	14/03	10.000,00	0,00	9.918,47	9.918,46	81,54	-	15. 452 11	1.500.0000000	2078	303	3.3.90.30.01.01.	AUTO POSTO MARTINI LTDA
Especificação: PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO: 000015/24 - ANO MOD.: 2024 - MODALIDADE: DISPENSA - Nº MOD.: 8 - MOD. FORMATADA: 8 - AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (ABASTECIMENTO NA BOMBA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE NOVA NAZARÉ. PEDIDO FEITO PARA SUBSTITUIR O PEDIDO Nº 02245.															
Total do Dia:				10.000,00	0,00	9.918,47	9.918,46	81,54							
747	E	0/0	17/03	12.544,00	0,00	3.852,10	3.852,10	8.691,90	-	10. 301 6	1.600.0000600	0599	524	3.3.90.39.78.00.	SANCRISTO - COLETA DE RESIDUOS LTDA
Especificação: OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA COLETA DE LIXO, HOSPITALAR, COM TRANSPORTE, ARMAZENAMENTO, TEMPORÁRIO, TRATAMENTO E ENCAMINHAMENTO PARA DESTINAÇÃO FINAL. COMPOSIÇÃO CLASSE A, B E E. EMPRESA : SANCRISTO COLETA DE RESÍDUOS LTDA CNPJ: Nº14.147.098/0001-19															
770	G	10/2025	17/03	106.000,00	0,00	21.200,00	11.108,80	94.891,20	-	12. 361 5	1.500.1001000	2068	224	3.3.90.39.96.00.	ESCOPO SOLUCOES LTDA
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMAÇÃO CONTINUADA E APOIO EDUCACIONAL PARA TODOS OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO.															
Total do Dia:				118.544,00	0,00	25.052,10	14.960,90	103.583,10							



Estado de Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
RELAÇÃO DE EMPENHO (COM HISTÓRICO)

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
783	O	0/0	18/03	3.300,00	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	-	12.361 5	1.550.0000000	2028	633	3.3.90.30.39.00.	TNOVE COMERCIO DE PELAS EIRELI
Especificação: REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, (OS 014414).															
787	O	0/0	18/03	1.426,01	0,00	1.426,01	1.426,01	0,00	-	4. 122 3	1.500.0000000	2063	121	3.3.90.30.07.00.	N. R. DE SOUSA & J.G. SILVA LTDA-ME
Especificação: REFERENTE COMPRA NO MERCADO EL DOURADO PARA DESPESAS MUTIRÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA.															
791	G	11/2025	18/03	58.800,00	0,00	4.900,00	4.900,00	53.900,00	-	4. 122 3	1.500.0000000	2063	338	3.3.90.35.03.00.	JACKELINE FLEURY ARAUJO
Especificação: SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA A CAPTAÇÃO DE RECURSOS NACIONAIS (FEDERAIS E ESTADUAIS) E INTERNACIONAIS, VIABILIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS JUNTO AS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS, GESTÃO DE CONVÊNIOS, CONTRATOS DE REPASSES, TERMOS DE PARCERIA E DE FOMENTO, ENTRE OUTROS INSTRUMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL QUE SÃO CELEBRADOS COM OS DIVERSOS ÓRGÃOS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL, BEM COMO NA OPERACIONALIZAÇÃO E MONITORAMENTO DOS SISTEMAS DE GERENCIAMENTO DE CONVÊNIOS E RECURSOS FEDERAIS (PLATAFORMA TRANSFERE GOV, SIMEC, FNS, SISMOB E SIGTV) PARA O MUNICÍPIO DE NOVA NAZARÉ/MT COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 2226															
Total do Dia:				63.526,01	0,00	9.626,01	9.626,01	53.900,00							
856	G	12/2025	21/03	190.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	100.000,00	-	4. 122 3	1.500.0000000	2063	84	3.3.90.40.03.00.	CENTI TECNOLOGIA LTDA.
Especificação: FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO DE SFTWARE DE GESTÃO PUBLICA,SISTEMATIZADO EM AMBIENTE 100% WEB,COM HOSPEDAGEM DE DADOS EM INTERNET DATA CENTER-IDC,PARAA ATENDER AS NESCESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.															
859	O	0/0	21/03	2.718,00	0,00	2.718,00	32,62	2.685,38	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	407	3.3.90.30.39.00.	TNOVE COMERCIO DE PELAS EIRELI
Especificação: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, T 09 AUTO PECAS , ORÇAMENTO 014443.															
874	G	13/2025	21/03	36.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	30.000,00	-	8. 244 8	1.500.0000000	2072	210	3.3.90.39.79.00.	PABLO ANERIS DE SIQUEIRA 04814276192
Especificação: OBJETO CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTOR DE KARATÊ,PARA ATENDER AOS PROGRAMAS DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL.															
Total do Dia:				228.718,00	0,00	98.718,00	96.032,62	132.685,38							
891	O	0/0	24/03	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	-	4. 122 3	1.500.0000000	2063	191	3.3.90.39.30.00.	F MORAES DE ABREU
Especificação: O REFERENTE PERÍCIA ADMINISTRATIVA DE SERVIDOR PÚBLICO (SAÚDE).															
Total do Dia:				1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00							
910	O	0/0	25/03	437,00	0,00	437,00	437,00	0,00	-	20.423 13	1.500.0000000	1063	500	3.3.90.30.96.00.	GILBERTO IRAPUAN FILHO-ME
Especificação: SOLICITAÇÃO DE COMPRA PARA SECRETARIA DE ASSUNTOS INDIGENAS CONFORME ANEXO.															
911	E	0/0	25/03	15.000,00	0,00	5.733,51	5.733,51	9.266,49	-	15.452 11	1.500.0000000	2078	452	3.3.90.39.43.00.	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE
Especificação: REFERENTE DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA NESSE SETOR DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.															



Estado de Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
RELAÇÃO DE EMPENHO (COM HISTÓRICO)

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Total do Dia:				15.437,00	0,00	6.170,51	6.170,51	9.266,49							
934	E	0/0	26/03	5.000,00	0,00	638,86	638,86	4.361,14	-	27.812 9	1.500.0000000	2074	536	3.3.90.39.43.00.	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE
Especificação: REFERENTE DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA NESSE SETOR DE DESPORTO E LASER.															
Total do Dia:				5.000,00	0,00	638,86	638,86	4.361,14							
941	O	0/0	27/03	11.900,07	0,00	11.900,00	11.900,00	0,07	-	8.244 8	1.500.0000000	2072	210	3.3.90.39.74.00.	BACHSLOG TRANSPORTES DE CARGA LTDA
Especificação: REFERENTE A SERVIÇOS DE FRETE PARA SEC. AÇÃO SOCIAL.															
944	O	0/0	27/03	9.559,91	0,00	9.559,91	9.559,91	0,00	-	26.782 12	1.500.0000000	2121	269	3.3.90.30.39.00.	TNOVE COMERCIO DE PELAS EIRELI
Especificação: SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE FILTROS PRA MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E CAMINHÕES DA SECRETARIA DE VIAÇÃO E TRANSPORTE.															
Total do Dia:				21.459,98	0,00	21.459,91	21.459,91	0,07							
1006	O	39/2025	28/03	7.307,70	0,00	5.492,80	5.492,80	1.814,90	-	10.301 6	1.500.1002000	2015	253	3.3.90.32.17.00.	RF LEITE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E
Especificação: PEDIDO PARA ABASTECIMENTO DA UNIDADE, EM SUBSTITUIÇÃO AO PEDIDO 1836, CONFORME AJUSTE DE PREÇO DETERMINADO PELA EMPRESA.															
1021	O	0/0	28/03	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	407	3.3.90.30.39.00.	TNOVE COMERCIO DE PELAS EIRELI
Especificação: REFERENTE AQUISIÇÃO DE JOGO DE FERRAMENTA 178 PEÇAS ROBUST BY GEDO DO ORÇAMENTO 014476,PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO.															
1022	O	0/0	28/03	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	407	3.3.90.30.39.00.	BRUNA T P FROTA ME
Especificação: AQUISIÇÃO DE SEMI EIXO GM S-10 2022 LT. VEICULO PLACA: RRJ- 8H14															
1025	O	0/0	28/03	1.130,00	0,00	1.130,00	1.130,00	0,00	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	224	3.3.90.39.19.00.	BRUNA T P FROTA ME
Especificação: SERVIÇO ALINHAMENTO CAMIONETE E SERVIÇO DE TROCA DE SEMI EIXO NOVA S-10															
Total do Dia:				12.037,70	0,00	10.222,80	10.222,80	1.814,90							
1192	O	0/0	01/04	659,00	0,00	659,00	659,00	0,00	-	26.782 12	1.500.0000000	2080	257	3.3.90.30.01.00.	AUTO POSTO MARTINI LTDA
Especificação: AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PRA CONSTRUÇÃO DA PONTE XAPECO.															
1195	O	0/0	01/04	929,92	0,00	929,92	929,29	0,63	-	20.423 13	1.500.0000000	2024	582	3.3.90.39.58.00.	NETVIZA LTDA
Especificação: PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000009/22 - ANO MOD.: 2022 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - Nº MOD.: 2 - MOD. FORMATADA: 2 - REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (SCM) PARA PROVER ACESSO À INTERNET POR FIBRA ÓPTICA E DISPONIBILIZAÇÃO DE LINK DEDICADO															



Estado de Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
RELAÇÃO DE EMPENHO (COM HISTÓRICO)

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
IP CONECT 150MB + VLAN, COM DUPLA ABORDAGEM, COM ROTAS E MEIOS DE TRANSMISSÃO DISTINTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE NOVA NAZARÉ-MT.															
1224	G	16/2025	01/04	24.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	20.000,00	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	224	3.3.90.39.96.00.	MONTEIRO INOVACAO E GESTAO LTDA
Especificação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA PARA A GESTÃO DE RECURSOS FEDERAIS DESTINADOS À EDUCAÇÃO. COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 2377															
4628	E	0/0	01/04	36.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	21.000,00	-	4. 122 3	1.500.0000000	2063	191	3.3.90.39.96.00.	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO NORTE
Especificação: REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS PELA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ARAGUAIAAMA, CONFORME ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA FIRMADO ENTRE AMBOS.															
Total do Dia:				61.588,92	0,00	20.588,92	20.588,29	41.000,63							
1229	O	0/0	02/04	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	-	10.301 6	1.500.1002000	2070	99	3.3.90.14.01.00.	WILTER ANTONIO DO AMARAL
Especificação: REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA MANUTENCAO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM PARA REALIZACAO DE SERVICOS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA ANEXADA A PRIMEIRA VIA NO PRESENTE PROCESSO.															
1258	O	5/2025	02/04	45,96	0,00	45,96	45,96	0,00	-	27.812 9	1.500.0000000	2074	277	3.3.90.30.22.00.	N. R. DE SOUSA & J.G. SILVA LTDA-ME
Especificação: SOLICITAÇÃO DE COMPRA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA DO ESTÁDIO E ESPAÇO ESPORTIVO. NECESSITAMOS DE DESINFETANTE E SACOS DE LIXO.															
1269	O	0/0	02/04	929,96	0,00	929,96	929,96	0,00	-	10.301 6	1.500.1002000	2070	71	3.3.90.39.58.00.	NETVIZA LTDA
Especificação: PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000009/22 - ANO MOD.: 2022 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - Nº MOD.: 2 - MOD. FORMATADA: 2 - REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (SCM) PARA PROVER ACESSO À INTERNET POR FIBRA OPTICA E DISPONIBILIZAÇÃO DE LINK DEDICADO IP CONECT 150MB + VLAN, COM DUPLA ABORDAGEM, COM ROTAS E MEIOS DE TRANSMISSÃO DISTINTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE NOVA NAZARÉ-MT															
Total do Dia:				1.175,92	0,00	1.175,92	1.175,92	0,00							
1283	O	0/0	03/04	430,00	0,00	430,00	430,00	0,00	-	10.301 6	1.500.1002000	2070	71	3.3.90.39.19.00.	FABIANA PEREIRA DA CUNHA
Especificação: REFERENTE A CONCERTO DO VEÍCULO DE PLACA RAQ-4F20.															
1294	O	0/0	03/04	274,00	0,00	274,00	274,00	0,00	-	4. 122 3	1.500.0000000	2005	670	3.3.90.30.31.00.	GILBERTO IRAPUAN FILHO-ME
Especificação: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO REFERENTE COMPRA DE MATERIAL CONFORME ORÇAMENTO EM ANEXO.															
1309	O	0/0	03/04	4.143,00	0,00	4.143,00	4.143,00	0,00	-	15.452 11	1.500.0000000	2078	303	3.3.90.30.42.00.	GILBERTO IRAPUAN FILHO-ME
Especificação: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FERRAMENTA PARA SECRETARIA DE OBRAS.															
Total do Dia:				4.847,00	0,00	4.847,00	4.847,00	0,00							
1313	O	5/2025	04/04	14,99	0,00	14,99	14,99	0,00	-	4. 122 3	1.500.0000000	2005	670	3.3.90.30.22.00.	N. R. DE SOUSA & J.G. SILVA LTDA-ME



Estado de Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
RELAÇÃO DE EMPENHO (COM HISTÓRICO)

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: SOLICITO AQUISIÇÃO DE COMPRA 01 PACOTE DE SACO DE 200L PARA DEPARTAMENTO DE ADM.															
1321	O	0/0	04/04	6.314,00	0,00	6.314,00	6.314,00	0,00	-	15.452 11	1.500.0000000	2078	303	3.3.90.30.44.00.	JULIANA ALVARENGA LOPES
Especificação: PEDIDO DE COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS.															
1325	O	0/0	04/04	419,59	0,00	419,59	419,59	0,00	-	4. 122 3	1.500.0000000	2005	670	3.3.90.30.22.00.	N. R. DE SOUSA & J.G. SILVA LTDA-ME
Especificação: SOLICITAÇÃO DE COMPRA PARA SECRETARIA DE ADM CONFORME ANEXO.															
1330	O	0/0	04/04	219,99	0,00	219,99	2,64	217,35	-	26.782 12	1.500.0000000	2121	269	3.3.90.30.01.04.	TNOVE COMERCIO DE PELAS EIRELI
Especificação: AQUISIÇÃO DE 10 LITROS DE OLEO DE DIREÇÃO															
1336	O	0/0	04/04	660,00	0,00	660,00	660,00	0,00	-	10.301 6	1.500.1002000	2070	71	3.3.90.39.19.00.	FABIANA PEREIRA DA CUNHA
Especificação: REFERENTE A SERVIÇOS ELETRICOS.															
1337	O	0/0	04/04	738,00	0,00	738,00	738,00	0,00	-	10.301 6	1.500.1002000	2070	71	3.3.90.39.19.00.	FABIANA PEREIRA DA CUNHA
Especificação: REFERENTE A CONserto DA AMBULÂNCIA MERCEDES(VEÍCULO NÃO EMPLACADO)															
1338	O	0/0	04/04	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	-	10.301 6	1.500.1002000	2070	71	3.3.90.39.19.00.	FABIANA PEREIRA DA CUNHA
Especificação: REFERENTE A CONserto DO VEÍCULO DE PLACA PRY-6957															
Total do Dia:				8.666,57	0,00	8.666,57	8.449,22	217,35							
1340	O	0/0	07/04	1.359,00	0,00	1.359,00	1.359,00	0,00	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	407	3.3.90.30.07.00.	ADELICION ALVES MARTINS
Especificação: REFERENTE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA EVENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.															
1343	O	0/0	07/04	259,00	0,00	259,00	259,00	0,00	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	407	3.3.90.30.39.00.	BRUNA T P FROTA ME
Especificação: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO, PARA FROTA PNEUS.															
1347	O	0/0	07/04	510,00	0,00	510,00	510,00	0,00	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	407	3.3.90.30.39.00.	BRUNA T P FROTA ME
Especificação: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO, PARA FROTA PNEUS.															
1350	O	0/0	07/04	163,00	0,00	163,00	163,00	0,00	-	10.301 6	1.500.1002000	2070	71	3.3.90.39.19.00.	FABIANA PEREIRA DA CUNHA
Especificação: REFERENTE A SERVIÇOS ELETRICOS.															



Estado de Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
RELAÇÃO DE EMPENHO (COM HISTÓRICO)

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1372	E	15/2025	07/04	80.000,00	0,00	78.144,20	60.021,78	19.978,22	-	26.782 12	1.759.0000700	2121	269	3.3.90.30.01.00.	AUTO POSTO MARTINI LTDA
Especificação: PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO: 000015/24 - ANO MOD.: 2024 - MODALIDADE: DISPENSA - Nº MOD.: 8 - MOD. FORMATADA: 8 - AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (ABASTECIMENTO NA BOMBA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE NOVA NAZARÉ. PEDIDO FEITO PARA SUBSTITUIR O PEDIDO Nº 02245.															
1374	O	0/0	07/04	1.777,40	0,00	1.777,40	4,26	1.773,14	-	15.452 11	1.500.0000000	2078	303	3.3.90.30.01.01.	AUTO POSTO MARTINI LTDA
Especificação: PEDIDO DE COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.															
Total do Dia:				84.068,40	0,00	82.212,60	62.317,04	21.751,36							
1377	O	5/2025	08/04	787,24	0,00	787,24	787,24	0,00	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	407	3.3.90.30.22.00.	N. R. DE SOUSA & J.G. SILVA LTDA-ME
Especificação: REF: A AQUISIÇÃO DE PRODUTO DE LIMPEZA															
Total do Dia:				787,24	0,00	787,24	787,24	0,00							
1424	O	0/0	10/04	680,00	0,00	680,00	680,00	0,00	-	27.812 9	1.500.0000000	2074	277	3.3.90.30.24.00.	GILBERTO IRAPUAN FILHO-ME
Especificação: REF: A AQUISIÇÃO DE UM PULVERIZADOR 20L															
1428	O	14/2025	10/04	10.221,99	0,00	10.221,99	10.221,99	0,00	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	407	3.3.90.30.07.00.	VLX DISTRIBUICAO LTDA
Especificação: AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA CRECHE MUNICIPAL															
1430	O	14/2025	10/04	17.889,19	0,00	17.889,19	17.889,19	0,00	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	407	3.3.90.30.07.00.	VLX DISTRIBUICAO LTDA
Especificação: AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA ESCOLA MUNICIPAL															
1431	O	0/0	10/04	368,59	0,00	368,59	368,59	0,00	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	407	3.3.90.30.61.00.	BIGUA SISTEMAS HIDRAULICOS LTDA
Especificação: REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICOS PARA ESSA SECRETARIA DE ENSINO.															
1434	O	0/0	10/04	195,34	0,00	195,34	195,34	0,00	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	407	3.3.90.30.39.00.	BIGUA SISTEMAS HIDRAULICOS LTDA
Especificação: REFERENTE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DESSA SECRETARIA DE ENSINO.															
1437	O	0/0	10/04	2.103,00	0,00	2.103,00	2.103,00	0,00	-	26.782 12	1.500.0000000	2080	257	3.3.90.30.01.00.	AUTO POSTO MARTINI LTDA
Especificação: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL.															
Total do Dia:				31.458,11	0,00	31.458,11	31.458,11	0,00							
1440	O	0/0	11/04	5.580,00	0,00	5.580,00	5.580,00	0,00	-	27.812 9	1.500.0000000	2074	536	3.3.90.39.70.00.	TUBARAO INDUSTRIA COMERCIO DE



Estado de Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
RELAÇÃO DE EMPENHO (COM HISTÓRICO)

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: REF: A CONFECCÇÃO DE JOGO DE UNIFORME PARA FUTEBOL DE CAMPO PARA PARTICIPAÇÃO DAS SELEÇÕES DA CIDADE NA COPA ARAGUAIA E DEMAIS CAMPEONATOS DENTRE O DECORRER DO ANO. UNIFORME PARA A SELEÇÃO DE VETERANOS E SECRETARIA.															
1445	O	0/0	11/04	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	-	20.606 7	1.500.0000000	2075	90	3.3.90.39.96.00.	60.026.727 GILMAR FERNANDES GOMES
Especificação: SOLICITO PAGAMENTO, REFENTE AO SERVIÇO DE PINTURA E MANUTENÇÃO DO PREDIO LOCADO ONDE ERA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL.															
1446	O	1/2025	11/04	28.666,64	0,00	28.666,64	28.666,64	0,00	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	407	3.3.90.30.60.00.	GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA
Especificação: REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA SEGUNDO BIMESTRE,JUNTO A ESSA SEC.DE ENSINO.															
1447	O	0/0	11/04	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	-	15.452 11	1.500.0000000	2078	303	3.3.90.30.39.00.	J CARDOSO DOS SANTOS FILHO
Especificação: REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM FLEXIVEL DE ESCAPAMENTO PARA VEÍCULO FIAT STRADA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.															
1452	O	0/0	11/04	230,00	0,00	230,00	0,00	230,00	-	10.301 6	1.600.0000600	0599	524	3.3.90.39.19.00.	FABIANA PEREIRA DA CUNHA
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE VEICULOS E CONserto ALTERNADOR. PLACA DO VEÍCULO: QCB1275															
1458	O	14/2025	11/04	45.161,01	0,00	45.161,01	45.161,01	0,00	-	12.306 5	1.500.1001000	1031	51	3.3.90.30.07.00.	VLX DISTRIBUICAO LTDA
Especificação: AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA ESCOLAS INDÍGENAS															
1459	O	0/0	11/04	430,00	0,00	430,00	0,00	430,00	-	10.301 6	1.600.0000600	0599	524	3.3.90.39.19.00.	FABIANA PEREIRA DA CUNHA
Especificação: FORNECIMENTO DE PEÇAS E PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE VEÍCULO FORNECIDO PELA AUTO ELÉTRICA RG ORDEM DE SERVIÇO 025017: SERVIÇO DE CONserto ALTERNADOR. PLACA DO VEÍCULO: QCB1275															
1461	O	33/2025	11/04	3.975,00	0,00	3.975,00	3.975,00	0,00	-	4.122 3	1.500.0000000	2063	121	3.3.90.30.96.00.	A H DA S MORAES
Especificação: SOLICITAÇÃO DE INFORMÁTICA PARA DEPARTAMENTO ADM.															
1462	O	0/0	11/04	7.200,00	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00	-	26.782 12	1.759.0000700	2121	269	3.3.90.30.39.00.	TNOVE COMERCIO DE PELAS EIRELI
Especificação: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIFERENCIAL DO CAMINHÃO MERCEDES 1620 ANO 2009															
1467	O	0/0	11/04	112,00	0,00	112,00	112,00	0,00	-	20.423 13	1.500.0000000	2024	264	3.3.90.30.24.00.	GILBERTO IRAPUAN FILHO-ME
Especificação: REFERENTE A MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO.															
Total do Dia:				94.154,65	0,00	94.154,65	93.494,65	660,00							



Estado de Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
RELAÇÃO DE EMPENHO (COM HISTÓRICO)

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1479	O	0/0	14/04	74,97	0,00	74,97	74,97	0,00	-	27.812 9	1.500.0000000	2074	277	3.3.90.30.22.00.	RARIO CAMILO DE OLIVEIRA E CIA LTDA
Especificação: AQUISIÇÃO DE QBOA (HIPOCLORITO DE SÓDIO) PARA TRATAMENTO DA AREIA DA QUADRA DE VOLEI E DO PARQUINHO INFANTIL. PARA EXTERMINAÇÃO DE FUNGOS COMO POR EXEMPLO - BICHO GEOGRÁFICO. TRATAMENTO DA AREIA ACONTECERÁ NO DIA 15 DE ABRIL.															
1486	O	0/0	14/04	1.095,00	0,00	1.095,00	1.095,00	0,00	-	4. 122 3	1.500.0000000	2063	191	3.3.90.39.19.00.	FABIANA PEREIRA DA CUNHA
Especificação: REFERENTE A SERVIÇOS ELETRICOS.															
Total do Dia:				1.169,97	0,00	1.169,97	1.169,97	0,00							
1490	O	0/0	15/04	576,40	0,00	576,40	576,40	0,00	-	12. 361 5	1.500.1001000	2068	407	3.3.90.30.96.00.	GILBERTO IRAPUAN FILHO-ME
Especificação: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS CONFORME ORÇAMENTO Nº 020240,020221, 020208, 020109, 020135, 020139, 020277															
1491	O	0/0	15/04	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	-	26. 782 12	1.500.0000000	2121	269	3.3.90.30.28.00.	VALE DO ARAGUAIA COMERCIO DE PARAFUSOS,
Especificação: AQUISIÇÃO DE UM PAR DE CINTA CATRACA															
1497	O	0/0	15/04	619,98	0,00	619,98	619,98	0,00	-	26. 782 12	1.759.0000700	2121	269	3.3.90.30.39.00.	TNOVE COMERCIO DE PELAS EIRELI
Especificação: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA SEC. VIAÇÃO E TRANSPORTE.															
1498	O	0/0	15/04	3.459,98	0,00	3.459,98	3.459,98	0,00	-	12. 361 5	1.553.0000000	5500	153	3.3.90.30.39.00.	TNOVE COMERCIO DE PELAS EIRELI
Especificação: REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DO TRANSPORTES ESCOLAR.															
1500	O	0/0	15/04	1.055,22	0,00	1.055,22	1.055,22	0,00	-	12. 306 5	1.500.1001000	1031	51	3.3.90.30.07.00.	RARIO CAMILO DE OLIVEIRA E CIA LTDA
Especificação: REFERENTE A MERENDA ESCOLAR PARA CRECHE E ESCOLA MUNICIPAL. OBS: PRODUTOS SEM SALDO LICITAÇÃO. SUPERMERCADO ARAGUAIA.															
1501	O	0/0	15/04	309,00	0,00	309,00	309,00	0,00	-	10. 301 6	1.600.0000600	0599	524	3.3.90.39.19.00.	FABIANA PEREIRA DA CUNHA
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS FORNECIDOS PELA EMPRESA FABIANA PEREIRA DA CUNHA - AUTO ELÉTRICA PARA CONserto DO VEÍCULO DE PLACA RAQ-4F20.															
1591	O	0/0	15/04	4.925,29	0,00	4.925,29	4.925,29	0,00	-	12. 361 5	1.500.1001000	2068	407	3.3.90.30.24.00.	JULIANA ALVARENGA LOPES
Especificação: REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE IMOVEL DESSA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.															
1642	O	0/0	15/04	4.462,69	0,00	4.462,69	4.462,69	0,00	-	27. 812 9	1.500.0000000	2074	277	3.3.90.30.24.00.	JULIANA ALVARENGA LOPES
Especificação: REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS E INSTALAÇÕES NO CAMPO PESADA.															
Total do Dia:				15.608,56	0,00	15.608,56	15.608,56	0,00							



Estado de Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
RELAÇÃO DE EMPENHO (COM HISTÓRICO)

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1513	O	0/0	16/04	1.450,00	0,00	1.450,00	1.450,00	0,00	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	407	3.3.90.30.24.00.	E DA P D SILVA
Especificação: REFERENTE A MATERIAIS PARA EFETUAR SERVIÇO NA SEC. DE EDUCAÇÃO..															
1521	O	21/2025	16/04	20.037,56	0,00	20.037,56	20.037,56	0,00	-	26.782 12	1.500.0000000	2121	312	3.3.90.39.19.00.	VANDERLEI TONELLI ME
Especificação: REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO COMPLETA NO CAMBIO CAMINHÃO MERCEDES BENZ. PLACAS NJN9E74,INCLUINDO PECAS/SERVICO.															
1527	O	0/0	16/04	1.760,00	0,00	1.760,00	1.760,00	0,00	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	407	3.3.90.30.24.00.	GILBERTO IRAPUAN FILHO-ME
Especificação: REFERENTE A MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE IMÓVEL NA SEC. DE EDUCAÇÃO.															
Total do Dia:				23.247,56	0,00	23.247,56	23.247,56	0,00							
1542	O	0/0	17/04	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	407	3.3.90.30.39.00.	TNOVE COMERCIO DE PELAS EIRELI
Especificação: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEC. DE EDUCAÇÃO. OBS: AINDA NÃO COMPROU.															
1550	O	15/2025	17/04	7.010,00	0,00	7.010,00	7.010,00	0,00	-	12.361 5	1.553.0000000	5500	153	3.3.90.30.01.01.	AUTO POSTO MARTINI LTDA
Especificação: PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO: 000015/24 - ANO MOD.: 2024 - MODALIDADE: DISPENSA - Nº MOD.: 8 - MOD. FORMATADA: 8 - AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (ABASTECIMENTO NA BOMBA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE NOVA NAZARÉ. PEDIDO FEITO PARA SUBSTITUIR O PEDIDO Nº 02245.															
1551	O	17/2025	17/04	2.592,70	0,00	2.592,70	2.592,70	0,00	-	10.301 6	1.600.0000600	0599	580	3.3.90.30.16.00.	PAPELARIA E PRESENTES IMPERIAL LTDA
Especificação: REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS REPARTIÇÕES DE SAÚDE.															
1552	O	0/0	17/04	1.671,05	0,00	1.671,05	1.671,05	0,00	-	10.301 6	1.600.0000600	0599	580	3.3.90.30.24.00.	JULIANA ALVARENGA LOPES
Especificação: REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE IMÓVEL DESSA SECRETARIA DE SAÚDE.															
1553	G	502/2025	17/04	47.500,00	0,00	16.250,00	6.730,00	40.770,00	-	4.122 3	1.500.0000000	2063	338	3.3.90.35.04.00.	MPX BRASIL SOLUCOES WEB EIRELI
Especificação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PÚBLICA, PARA ATENDER A LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO E LEI DA TRANSPARÊNCIA CONFORME EXIGÊNCIAS DOS ÓRGÃOS FISCALIZADORES E AINDA LICENÇA DE USO, REFORMULAÇÃO, DESENVOLVIMENTO, MODERNIZAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, DENTRE OUTROS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARÉ MT COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 3170															
Total do Dia:				67.773,75	0,00	36.523,75	27.003,75	40.770,00							
1559	O	0/0	22/04	932,80	0,00	932,80	932,80	0,00	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	407	3.3.90.30.07.00.	RARIO CAMILO DE OLIVEIRA E CIA LTDA
Especificação: REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PARA ESCOLA MUNICIPAL.															



Estado de Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
RELAÇÃO DE EMPENHO (COM HISTÓRICO)

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1560	O	0/0	22/04	2.468,00	0,00	2.468,00	2.468,00	0,00	-	20.423 13	1.500.0000000	2024	582	3.3.90.39.19.00.	RETIFICA EXCELENCIA EM MOTORES LTDA
Especificação: REFERENTE SERVIÇO REALIZADO NO VEICULO UNO MILLER PLACA OBL3432, CONFORME ANEXO.															
1561	O	0/0	22/04	1.530,00	0,00	1.530,00	1.530,00	0,00	-	15.452 11	1.500.0000000	2078	303	3.3.90.30.24.00.	JULIANA ALVARENGA LOPES
Especificação: REFERENTE FORNECIMENTO DE CIMENTO E BRITA PARA MANUTENÇÃO DA PISTA DE CAMINHADA.															
1562	O	15/2025	22/04	7.010,00	0,00	7.010,00	7.010,00	0,00	-	12.361 5	1.553.0000000	5500	153	3.3.90.30.01.01.	AUTO POSTO MARTINI LTDA
Especificação: PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO: 000015/24 - ANO MOD.: 2024 - MODALIDADE: DISPENSA - Nº MOD.: 8 - MOD. FORMATADA: 8 - AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (ABASTECIMENTO NA BOMBA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE NOVA NAZARÉ. PEDIDO FEITO PARA SUBSTITUIR O PEDIDO Nº 02245.															
1563	O	15/2025	22/04	263,60	0,00	263,60	263,60	0,00	-	20.423 13	1.500.0000000	2024	264	3.3.90.30.01.02.	AUTO POSTO MARTINI LTDA
Especificação: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 40L DE GASOLINA COMUM PARA SECRETARIA INDEGENAS.															
1564	O	0/0	22/04	1.332,00	0,00	1.332,00	1.332,00	0,00	-	20.423 13	1.500.0000000	2024	264	3.3.90.30.39.00.	RETIFICA EXCELENCIA EM MOTORES LTDA
Especificação: REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO FIT UNO NILLE PLACA OBL 3432, SECRETARIA DE ASSUNTOS INDEGENAS.															
1566	O	0/0	22/04	3.598,90	0,00	3.598,90	3.598,90	0,00	-	27.812 9	1.500.0000000	2074	536	3.3.90.39.96.00.	ELETRO POLO CONSTRUTORA LTDA
Especificação: REFERENTE A UM SERVIÇO REALIZADO NA PARTE ELÉTRICA DO ESTÁDIO BARRA PESADA PARA INICIAR OS CAMPEONATOS. SERVIÇO JÁ REALIZADO.															
1567	O	0/0	22/04	1.659,60	0,00	1.659,60	1.659,60	0,00	-	4.122 3	1.500.0000000	2063	121	3.3.90.30.16.00.	PAPELARIA E PRESENTES IMPERIAL LTDA
Especificação: REFERENTE A MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SEC DE ADM.															
1568	O	0/0	22/04	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	224	3.3.90.39.96.00.	60.026.727 GILMAR FERNANDES GOMES
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PEDREIRO JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO.															
Total do Dia:				19.394,90	0,00	19.394,90	19.394,90	0,00							
1570	O	15/2025	23/04	98,85	0,00	98,85	98,85	0,00	-	18.541 10	1.500.0000000	2077	649	3.3.90.30.01.02.	AUTO POSTO MARTINI LTDA
Especificação: PEDIDO DE 15 L DE GASOLINA															
1572	O	0/0	23/04	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	407	3.3.90.30.23.00.	3 TEMPO SPORTS LTDA
Especificação: REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 CAMISETA INFANTIL A EMPRESA 3 TEMPO SPORTS,JUNTO A ESSA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.															



Estado de Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
RELAÇÃO DE EMPENHO (COM HISTÓRICO)

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1573	O	0/0	23/04	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	-	26.782 12	1.500.0000000	2080	416	3.3.90.36.25.00.	JUSSINELLMA TAVARES PEREIRA
Especificação: PEDIDO DE PAGAMENTO DE JUSSINELAMA TAVARES COMO AUXILIAR DE LIMPEZA DA SECRETARIA DE AVIAÇÃO															
1584	O	0/0	23/04	926,00	0,00	926,00	926,00	0,00	-	15.452 11	1.500.0000000	2078	303	3.3.90.30.01.04.	VALE DO ARAGUAIA COMERCIO DE PARAFUSOS,
Especificação: REFERENTE FORNECIMENTO DE OLEO 2 TEMPOS PARA ROÇADEIRAS E DEMAIS MAQUINAS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.															
1585	O	0/0	23/04	737,68	0,00	737,68	737,68	0,00	-	15.452 11	1.500.0000000	2078	303	3.3.90.30.24.00.	RARIO CAMILO DE OLIVEIRA & CIA LTDA
Especificação: REFERENTE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS.															
1587	O	0/0	23/04	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	-	26.782 12	1.500.0000000	2121	108	3.3.90.36.20.00.	MOISES ANDRE DA SILVA
Especificação: REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICO NA SECRETARIA DE VIAÇÃO E TRANSPORTE,MES DE 04/2025.															
1588	O	0/0	23/04	2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00	-	26.782 12	1.500.0000000	2080	416	3.3.90.36.25.00.	MURYLLO MUNIZ MENDES
Especificação: REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIARDE DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VEICULO,MES DE 04/2025.															
1589	O	0/0	23/04	14.800,00	0,00	14.800,00	14.800,00	0,00	-	26.782 12	1.500.0000000	2121	312	3.3.90.39.19.00.	MAKRO TORNEADORA LTDA
Especificação: REFERENTE SERVIÇOS DE TORNO E SOLDA PARA VEICULO DESSA SEC.DE VIAÇÃO E TRANSPORTES.															
1590	O	15/2025	23/04	7.010,00	0,00	7.010,00	7.010,00	0,00	-	26.782 12	1.759.0000700	2121	269	3.3.90.30.02.00.	AUTO POSTO MARTINI LTDA
Especificação: AQUISIÇÃO DE 1000 LITROS DE DIESEL															
1592	O	0/0	23/04	3.009,96	0,00	3.009,96	3.009,96	0,00	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	407	3.3.90.30.39.00.	TNOVE COMERCIO DE PELAS EIRELI
Especificação: REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DESSA SEC.DE EDUCAÇÃO															
1643	O	0/0	23/04	251,00	0,00	251,00	251,00	0,00	-	10.301 6	1.500.1002000	2070	71	3.3.90.39.96.00.	ESCRIAB - ESCRITORIO AGUA BOA DE
Especificação: REFERENTE EMISSAO DE CERTIFICADO MODELO E-CPF A1 DIGITAL,PARA ESSA SECRETARIA DE SAUDE.															
Total do Dia:				36.133,49	0,00	36.133,49	36.133,49	0,00							
1596	O	0/0	24/04	12.059,85	0,00	12.059,85	12.059,85	0,00	-	12.361 5	1.550.0000000	2028	633	3.3.90.30.39.00.	TNOVE COMERCIO DE PELAS EIRELI
Especificação: REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS,CONFORME ORÇAMENTO Nº 014697.															
1597	O	0/0	24/04	801,48	0,00	801,48	801,48	0,00	-	26.782 12	1.500.0000000	1091	696	3.3.90.30.54.00.	MARTINS AGUIAR E CIA LTDA



Estado de Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
RELAÇÃO DE EMPENHO (COM HISTÓRICO)

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: REFEERENTE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE PONTES,JUNTO A ESSA SECRETARIA DE VIAÇÃO E TRANSPORTE.															
1598	O	0/0	24/04	4.428,21	0,00	4.428,21	4.428,21	0,00	-	4. 122 3	1.500.0000000	2063	121	3.3.90.30.22.00.	RARIO CAMILO DE OLIVEIRA E CIA LTDA
Especificação: REFERENTE FORNECIMENTO DE COMPRA PARA LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO DEPARTAMENTO ADMINISTRAÇÃO.															
1599	O	0/0	24/04	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	-	12. 361 5	1.500.1001000	2068	224	3.3.90.39.19.00.	MAKRO TORNEADORA LTDA
Especificação: REFERENTE SERVIÇOS DE TORNO EM VEICULO DESSA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.															
1600	O	0/0	24/04	4.600,00	0,00	4.600,00	4.600,00	0,00	-	27. 812 9	1.500.0000000	2074	536	3.3.90.39.96.00.	60.026.727 GILMAR FERNANDES GOMES
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA DE ESPORTES DE NOVA NAZARÉ-MT. CONSTRUÇÃO DE PAREDE NA FRENTE DAS PORTAS E JANELAS DOS VESTIÁRIOS DO ESTÁDIO BARRA PESADA, PARA NÃO VISUAL DO PÚBLICO AOS JOGADORES QUE TROCAM DE ROUPAS NOS VESTIÁRIOS. CONSTRUÇÃO DE CALÇADA EM FRENTE A ARQUIBANCADA DO LADO ESQUERDO.															
1606	O	0/0	24/04	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	-	26. 782 12	1.759.0000700	2121	269	3.3.90.30.39.00.	TNOVE COMERCIO DE PELAS EIRELI
Especificação: REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 PNEUS PARA O CAMINHÃO MERCEDES (PNEUS 11.00-22).															
1607	O	0/0	24/04	15.116,28	0,00	15.116,28	15.116,28	0,00	-	12. 361 5	1.553.0000000	5500	153	3.3.90.30.39.00.	TNOVE COMERCIO DE PELAS EIRELI
Especificação: REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS BICO INJETOR COMBUSTIVEL - EMPRESA T9															
1608	O	0/0	24/04	448,00	0,00	448,00	448,00	0,00	-	20. 423 13	1.500.0000000	1063	500	3.3.90.30.07.00.	RARIO CAMILO DE OLIVEIRA E CIA LTDA
Especificação: REFERENTE COMPRAS DE OVOS DE PASCOA E BISCOITOS PARA ALDEIA SANTA RITA NO SUPERMERCADO ARAGUAIA.															
1613	O	0/0	24/04	2.749,97	0,00	2.749,97	2.749,97	0,00	-	12. 361 5	1.550.0000000	2028	633	3.3.90.30.39.00.	TNOVE COMERCIO DE PELAS EIRELI
Especificação: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CORREIA ALTERNADOR E SUPORTE ROLAMENTO CONFORME ORÇAMENTO Nº 014705															
1617	O	0/0	24/04	5.339,00	0,00	5.339,00	5.339,00	0,00	-	4. 122 3	1.500.0000000	2063	647	4.4.90.52.34.00.	MARTINS AGUIAR E CIA LTDA
Especificação: REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMPRA DE 1 MOTOR SERRA PARA ESSA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO,CONFORME NF EM ANEXO.															
1618	O	0/0	24/04	8.400,00	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00	-	12. 361 5	1.500.1001000	2068	224	3.3.90.39.19.00.	RETIFICA EXCELENCIA EM MOTORES LTDA
Especificação: REFERENTE A SERVIÇOS DE RETIFICA DE MOTOR EM VEICULO DESSA SEC.DE VIAÇÃO E TRANSPORTES,REALIZADOS CONFORME ORÇAMENTO Nº 449.															
1619	O	0/0	24/04	126,00	0,00	126,00	126,00	0,00	-	4. 122 3	1.500.0000000	2063	121	3.3.90.30.03.00.	MARTINS AGUIAR E CIA LTDA
Especificação: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO REFERENTE COMPRA CONFORME NF EM ANEXO															



Estado de Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
RELAÇÃO DE EMPENHO (COM HISTÓRICO)

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1620	O	0/0	24/04	1.045,80	0,00	1.045,80	1.045,80	0,00	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	407	3.3.90.30.39.00.	RETIFICA EXCELENCIA EM MOTORES LTDA
Especificação: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS PARA REPOSIÇÃO CONFORME ORÇAMENTO 449 REFIFICA EXCELENCIA															
1621	O	0/0	24/04	732,27	0,00	732,27	732,27	0,00	-	15.452 11	1.500.0000000	2078	303	3.3.90.30.24.00.	RARIO CAMILO DE OLIVEIRA & CIA LTDA
Especificação: PEDIDO DE COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS.															
1622	O	0/0	24/04	8.472,00	0,00	8.472,00	8.472,00	0,00	-	4. 122 3	1.500.0000000	2063	46	3.3.90.36.15.00.	ROSIMEIRE RODRIGUES DA SILVA
Especificação: EDIFICIOS ALMOXERIFADO,TRIBUTOS E OUVIDORIA JUNTO A ESSA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DO MÊS DE MARÇO E ABRIL.															
1625	O	0/0	24/04	1.810,25	0,00	1.810,25	1.810,25	0,00	-	4. 122 3	1.500.0000000	2063	121	3.3.90.30.24.00.	JULIANA ALVARENGA LOPES
Especificação: REFERENTE A MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO PARA SECRETARIA DE ADM.															
1627	O	0/0	24/04	2.301,25	0,00	2.301,25	2.301,25	0,00	-	4. 122 3	1.500.0000000	2063	191	3.3.90.39.96.00.	MPX BRASIL SOLUCOES WEB EIRELI
Especificação: REF: HOSPEDAGENS, SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DO SISTEMA ADMINISTRADOR DO WEB SITE E CARTA DE SERVIÇOS DA PREFEITURA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025															
1628	O	0/0	24/04	2.301,25	0,00	2.301,25	2.301,25	0,00	-	4. 122 3	1.500.0000000	2063	191	3.3.90.39.96.00.	MPX BRASIL SOLUCOES WEB EIRELI
Especificação: HOSPEDAGENS, SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DO SISTEMA ADMINISTRADOR DO WEB SITE E CARTA DE SERVIÇOS DA PREFEITURA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025															
1641	O	0/0	24/04	2.000,87	0,00	2.000,87	2.000,87	0,00	-	10.301 6	1.600.0000600	0599	580	3.3.90.30.16.00.	N. R. DE SOUSA & J.G. SILVA LTDA-ME
Especificação: REFERENTE COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO,PARA AS UNIDADES DE SAÚDE.															
4082	O	0/0	24/04	79.095,00	0,00	79.095,00	79.095,00	0,00	-	20.423 13	1.500.0000000	1063	73	3.3.90.39.23.00.	ASSOCIACAO DESPORTIVA DE AGUA BOA - ADAB
Especificação: O PRESENTE CONVÊNIO TEM POR OBJETIVO O REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PELO MUNICÍPIO DE NOVA NAZARÉ À TÍTULO DE APOIO FINANCEIRO PARA A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES RELACIONADAS A COMEMORAÇÃO DO DIA DOS INDIOS, O EVENTO SERÁ REALIZADO NO MÊS DE ABRIL DE 2025, SENDO ESTES RECURSOS UTILIZADOS PARA O TORNEIO DE FUTEBOL, ALIMENTAÇÃO, APRESENTAÇÃO CULTURAL, CUSTEIO DE MATERIAIS DO TIPO TROFÉUS E MEDALHAS, ARBITRAGEM, TENDAS, PARQUINHO SONORIZAÇÃO E COM DESLOCAMENTO E DEMAIS ATIVIDADES NECESSARIAS A REALIZAÇÃO DO EVENTO.															
Total do Dia:				159.027,48	0,00	159.027,48	159.027,48	0,00							
1630	O	0/0	25/04	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	-	10.122 6	1.500.1002000	2538	186	3.3.90.30.04.00.	FERNANDO DIDOMENICO - COMERCIO
Especificação: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO PARA USO CONTINUO DE PACIENTES.															



Estado de Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
RELAÇÃO DE EMPENHO (COM HISTÓRICO)

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1631	O	0/0	25/04	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	-	10.122 6	1.500.1002000	2538	94	3.3.90.39.19.00.	51.830.442 JOSE LOPES LELE JUNIOR
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS AUTOMOTIVOS REMAP ESTAGIO 2 DO SISTEMA DO ARLA EGR DPF DO CITROEN JUMPER PLACA: QCL5I95															
1639	O	0/0	25/04	3.495,94	0,00	3.495,94	3.495,94	0,00	-	12.361 5	1.550.0000000	2028	633	3.3.90.30.22.00.	RARIO CAMILO DE OLIVEIRA E CIA LTDA
Especificação: REFERENTE COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DESSA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.															
1640	O	0/0	25/04	470,00	0,00	470,00	470,00	0,00	-	12.361 5	1.550.0000000	2028	633	3.3.90.30.07.00.	RARIO CAMILO DE OLIVEIRA E CIA LTDA
Especificação: REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DO GENERO ALIMENTICIOS,PARA ESSA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.															
1645	O	0/0	25/04	749,00	0,00	749,00	749,00	0,00	-	15.452 11	1.500.0000000	2078	303	3.3.90.30.24.00.	JULIANA ALVARENGA LOPES
Especificação: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.															
1646	O	0/0	25/04	1.085,00	0,00	1.085,00	1.085,00	0,00	-	10.301 6	1.500.1002000	2070	496	3.3.90.30.39.00.	ZAIRA FRANCO SOUZA
Especificação: REF: A AQUISIÇÃO DE PEÇAS FORNECIDOS PELA EMPRESA ZAIRA FRANCO SOUZA PARA CONserto de veículo (SPRINTER BRANCA).															
1656	O	0/0	25/04	3.190,00	0,00	3.190,00	3.190,00	0,00	-	10.301 6	1.500.1002000	2070	496	3.3.90.30.39.00.	ZAIRA FRANCO SOUZA
Especificação: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS FORNECIDOS PELA EMPRESA ZAIRA FRANCO SOUZA PARA CONserto do veículo de placa PRY-6957(SAVEIRO BRANCA).															
1657	O	0/0	25/04	545,00	0,00	545,00	545,00	0,00	-	10.301 6	1.500.1002000	2070	496	3.3.90.30.39.00.	ZAIRA FRANCO SOUZA
Especificação: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS FORNECIDOS PELA EMPRESA ZAIRA FRANCO SOUZA PARA CONserto do veículo de placa QCB-1275(S10 BRANCA).															
1658	O	0/0	25/04	1.598,00	0,00	1.598,00	1.598,00	0,00	-	12.361 5	1.550.0000000	2028	633	3.3.90.30.16.00.	PAPELARIA E PRESENTES IMPERIAL LTDA
Especificação: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ITENS DA LICITAÇÃO SEM SALDO, PAPELARIA IMPERIAL															
1660	O	0/0	25/04	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	-	12.361 5	1.550.0000000	2028	633	3.3.90.30.39.00.	TNOVE COMERCIO DE PELAS EIRELI
Especificação: REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS CONFORME ORÇAMENTO Nº 014714, EMPRESA T9.															
1661	O	0/0	25/04	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	224	3.3.90.39.19.00.	MAKRO TORNEADORA LTDA
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO 4 PINOS CENTRO MOLA.															



Estado de Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
RELAÇÃO DE EMPENHO (COM HISTÓRICO)

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1666	O	17/2025	25/04	7.888,70	0,00	7.888,70	7.888,70	0,00	-	12.361 5	1.550.0000000	2028	633	3.3.90.30.16.00.	PAPELARIA E PRESENTES IMPERIAL LTDA
Especificação: REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESSA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,ITENS DE DISPENSA DE LICITAÇÃO.															
1668	O	0/0	25/04	641,00	0,00	641,00	641,00	0,00	-	10.301 6	1.500.1002000	2070	496	3.3.90.30.07.00.	ADELICION ALVES MARTINS
Especificação: REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHES FEITOS PELA EQUIPE DE SAUDE EM DIFERENTES DATAS DESCRITAS NAS NOTAS.															
Total do Dia:				42.042,64	0,00	42.042,64	42.042,64	0,00							
1672	O	0/0	28/04	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	-	4. 122 3	1.500.0000000	2063	46	3.3.90.36.25.00.	WANIS SANTOS COSTA
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS COM LIMPEZA NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL.															
1673	O	0/0	28/04	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	-	4. 122 3	1.500.0000000	2063	46	3.3.90.36.25.00.	WANIS SANTOS COSTA
Especificação: PRESTADO AO FINAL DE SEMANA LIMPEZA NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL.															
1674	O	0/0	28/04	223,96	0,00	223,96	223,96	0,00	-	4. 122 3	1.500.0000000	2063	121	3.3.90.30.24.00.	JULIANA ALVARENGA LOPES
Especificação: REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO PARA ADMINISTRAÇÃO.															
1675	O	0/0	28/04	2.906,90	0,00	2.906,90	2.906,90	0,00	-	12.361 5	1.550.0000000	2028	633	3.3.90.30.16.00.	PAPELARIA E PRESENTES IMPERIAL LTDA
Especificação: REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE PARA ESSA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.															
1676	O	0/0	28/04	2.404,80	0,00	2.404,80	2.404,80	0,00	-	4. 122 3	1.500.0000000	2063	46	3.3.90.36.35.00.	LUIZ CESARIO DA SILVA
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.															
1677	O	0/0	28/04	3.340,00	0,00	3.340,00	3.340,00	0,00	-	4. 122 3	1.500.0000000	2063	46	3.3.90.36.35.00.	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA SERVIDORA SAMIRA ALVES DE ALMEIDA PELO SERVIÇO PRESTADO JUNTO AO DEPARTAMENTO DE CONVÊNIOS.															
1679	O	0/0	28/04	2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00	-	4. 122 3	1.500.0000000	2063	46	3.3.90.36.35.00.	EDNA OLIVEIRA DA SILVA
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE ADMINISTRAÇÃO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO.															
1684	O	0/0	28/04	3.120,00	0,00	3.120,00	3.120,00	0,00	-	4. 122 3	1.500.0000000	2063	46	3.3.90.36.25.00.	MOSA SEIXAS MONTALVAO
Especificação: PRESTAÇÃO DE LIMPEZA NO DESTACAMENTO DA POLICIA MILITAR, SERVIDORA MOSA SEIXAS MONTALVÃO CARGO: LIMPEZA SALÁRIO: 1.800,00 + 1.320,00 DIFERENÇA REFERENTE AO DIAS TRABALHADO NO MÊS DE FEVEREIRO.															



Estado de Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
RELAÇÃO DE EMPENHO (COM HISTÓRICO)

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1687	O	0/0	28/04	6.580,00	0,00	6.580,00	6.580,00	0,00	-	12.361 5	1.553.0000000	5500	373	3.3.90.39.19.00.	FABIANA PEREIRA DA CUNHA
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM CONCERTO. CONFORME ORÇAMENTO Nº 025189, AUTO ELETRICA RG															
1688	E	0/0	28/04	12.300,00	0,00	12.300,00	12.300,00	0,00	-	4.122 3	1.500.0000000	2063	84	3.3.90.40.03.00.	NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA
Especificação: REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA PESQUISA DE BANCO DE PREÇOS PARA PROCESSOS LICITATORIO.															
1689	O	0/0	28/04	192,00	0,00	192,00	0,00	192,00	-	15.452 11	1.500.0000000	2078	303	3.3.90.30.24.00.	JULIANA ALVARENGA LOPES
Especificação: REF: AQUISIÇÃO DE CIMENTO PARA MANUTENÇÃO DA PISTA DE CAMINHADA E MEIO FIO.															
1690	O	0/0	28/04	1.950,00	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00	-	15.452 11	1.500.0000000	2078	303	3.3.90.30.24.00.	RARIO CAMILO DE OLIVEIRA & CIA LTDA
Especificação: REF: A AQUISIÇÃO DE CIMENTO E BRITA PARA MANUTENÇÃO DA PISTA DE CAMINHADA E MEIO FIO.															
1692	O	15/2025	28/04	6.910,00	0,00	6.910,00	16,58	6.893,42	-	12.361 5	1.553.0000000	5500	153	3.3.90.30.01.01.	AUTO POSTO MARTINI LTDA
Especificação: SOLICITAÇÃO DE COMPRA.															
1693	O	0/0	28/04	1.557,00	0,00	1.557,00	1.557,00	0,00	-	12.361 5	1.553.0000000	5500	153	3.3.90.30.39.00.	FABIANA PEREIRA DA CUNHA
Especificação: AQUISIÇÃO DE PEÇAS NA AUTO ELÉTRICA RG. MERCADORIAS JA RETIRADAS.															
1696	O	0/0	28/04	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	-	4.122 3	1.500.0000000	2063	46	3.3.90.36.25.00.	NEIDIANE RODRIGUES ALVES
Especificação: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA REALIZADOS NO COMPLEXO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PARA SERVIDORA NEIDIANE RODRIGUES ALVES NO VALOR DE 1.800,00.															
1698	O	0/0	28/04	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	-	4.122 3	1.500.0000000	2063	46	3.3.90.36.25.00.	CLAUDIANE DOS SANTOS SOUZA
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA REALIZADOS NO COMPLEXO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.															
1699	O	0/0	28/04	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	-	4.122 3	1.500.0000000	2063	46	3.3.90.36.35.00.	WARLA HELOISA SILVA
Especificação: SOLICITO PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA SERVIDORA WARLA HELOISA SILVA, PELO SERVIÇO PRESTADO JUNTO AO CARTÓRIO ELEITORAL.															
1700	O	0/0	28/04	2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00	-	4.122 3	1.500.0000000	2063	46	3.3.90.36.35.00.	GUSTAVO PAES LEMES TEODORO
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO INCRA DE BARRA DO GARÇAS ,PRESTADO PELO SERVIDOR GUSTAVO PAES LEMES TEODORO.															
1701	O	14/2025	28/04	931,22	0,00	931,22	931,22	0,00	-	12.306 5	1.500.1001000	1031	51	3.3.90.30.07.00.	VLX DISTRIBUICAO LTDA



Estado de Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
RELAÇÃO DE EMPENHO (COM HISTÓRICO)

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MERENDA ESCOLAR															
1702	O	0/0	28/04	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	-	4. 122 3	1.500.0000000	2063	46	3.3.90.36.35.00.	JEFFERSON MATHEUS FERREIRA DE OLIVEIRA
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ADMINISTRATIVO JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO.															
1709	O	0/0	28/04	540,00	0,00	540,00	540,00	0,00	-	4. 122 3	1.500.0000000	2063	191	3.3.90.39.80.00.	ELENITA BATISTA DA COSTA 00462981185
Especificação: REFERENTE HOSPEDAGEM, CONFORME NF EM ANEXO.															
1711	O	0/0	28/04	1.443,00	0,00	1.443,00	1.443,00	0,00	-	10. 301 6	1.500.1002000	2070	496	3.3.90.30.15.00.	GRAFICA PONTUAL LTDA - EPP
Especificação: REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA EVENTO 'ABRIL AZUL' NA DATA 30/04/2025.															
1714	O	0/0	28/04	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	-	10. 301 6	1.500.1002000	2070	71	3.3.90.39.19.00.	ZAIRA FRANCO SOUZA
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO FORNECIDOS PELA EMPRESA ZAIRA FRANCO SOUZA PARA CONserto DO VEÍCULO(MASTER) DE PLACA RAQ-4F20.															
1715	O	0/0	28/04	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	-	4. 122 3	1.500.0000000	2063	191	3.3.90.39.88.00.	WALLYSON MIRANDA DE ALMEIDA 05484336155
Especificação: REFERENTE A CRIAÇÃO DE ARTES VISUAIS, LOGOS E MATERIAL DIGITAL PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARÉ.															
1719	O	0/0	28/04	915,00	0,00	915,00	915,00	0,00	-	27. 812 9	1.500.0000000	2074	277	3.3.90.30.25.00.	KIST & SEIBEL LTDA
Especificação: REFERENTE COMPRA DE 02 ASPERSOR PA100 3X6, E 01 BOX MONOF 3MS 0.33CV 220V.															
1724	O	0/0	28/04	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00	-	10. 301 6	1.500.1002000	2070	71	3.3.90.39.19.00.	ZAIRA FRANCO SOUZA
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVICO MONTAGEM E GRAVACAO VIDROS E CONserto E MONTAGEM.															
1728	O	0/0	28/04	857,20	0,00	857,20	10,28	846,92	-	10. 301 6	1.500.1002000	2015	253	3.3.90.32.17.00.	FAMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Especificação: PEDIDO REFERENTE ÀS NOTAS 71586 72790 72791 72792 PARA ABATIMENTO, ITENS JÁ ATENDIDOS.															



Estado de Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
RELAÇÃO DE EMPENHO (COM HISTÓRICO)

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1729	O	0/0	28/04	380,00	0,00	380,00	380,00	0,00	-	10.3016	1.500.1002000	2070	71	3.3.90.39.96.00.	STYLLUS VIDROS LTDA
Especificação: REFERENTE A MANUTENÇÃO PORTA 4 FOLHAS TROCA MIOLO 1507 MANUTENÇÃO PORTA CORRER P/ TRAS PAREDE															
1730	O	0/0	28/04	13.025,00	0,00	13.025,00	13.025,00	0,00	-	10.1226	1.500.1002000	2538	186	3.3.90.30.04.00.	FERNANDO DIDOMENICO - COMERCIO
Especificação: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO PARA USO CONTINUO DE PACIENTES.															
Total do Dia:				77.176,08	0,00	77.176,08	69.243,74	7.932,34							
1720	O	0/0	29/04	640,00	0,00	640,00	640,00	0,00	-	4.1223	1.500.0000000	2063	191	3.3.90.39.88.00.	CR PUBLICIDADE LEGAL LTDA
Especificação: REFERENTE NF DE SERVIÇO PRESTADO PELA EMPRESA CR PUBLICIDADE LEGAL LTDA, DE PUBLICIDADE DE AVISOS E RESULTADOS DE LICITAÇÕES EM DIÁRIO OFICIAL, MÊS DE MARÇO E ABRIL. DADOS BANCÁRIO - CR PUBLICIDADE LEGAL BANCO SICREDI AGÊNCIA: 0810 CONTA CORRENTE: 925664 CHAVE PIX: 56.211.753/0001-09															
1732	O	0/0	29/04	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	-	4.1223	1.500.0000000	2063	46	3.3.90.36.35.00.	LEILA DE PAULA BATISTA
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LEILA DE PAULA BATISTA LOCADA NO CORREIO INICIO DIA 08/04/2025.															
1733	O	0/0	29/04	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	-	4.1223	1.500.0000000	2063	121	3.3.90.30.24.00.	JULIANA ALVARENGA LOPES
Especificação: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO PARA DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS															
1734	O	0/0	29/04	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	-	4.1223	1.500.0000000	2063	191	3.3.90.39.96.00.	LUAN CADORE E CIA LTDA-ME
Especificação: REFERENTE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PELA EMPRESA LUAN CADORE LTDA.															
1735	O	0/0	29/04	5.173,75	0,00	5.173,75	5.173,75	0,00	-	27.8129	1.500.0000000	2074	277	3.3.90.30.24.00.	JULIANA ALVARENGA LOPES
Especificação: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA QUADRA DE AREIA.															
1736	O	0/0	29/04	1.620,00	0,00	1.620,00	1.620,00	0,00	-	10.3016	1.600.0000600	0599	524	3.3.90.39.19.00.	ZAIRA FRANCO SOUZA
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONserto DE VEÍCULO FORNECIDOS PELA EMPRESA ZAIRA FRANCO SOUZA PARA CONserto DO VEÍCULO DE PLACA PRY-6957(SAVEIRO BRANCA).															



Estado de Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
RELAÇÃO DE EMPENHO (COM HISTÓRICO)

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1738	O	14/2025	29/04	3.357,30	0,00	3.357,30	3.357,30	0,00	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	407	3.3.90.30.07.00.	VLX DISTRIBUICAO LTDA
Especificação: REF: INSUMOS ALIMENÍCIOS PARA MERENDA DA ECOLA MUNICIPAL DE NOVA NAZARÉ-MT.															
1739	O	0/0	29/04	770,00	0,00	770,00	770,00	0,00	-	26.782 12	1.759.0000700	2121	269	3.3.90.30.39.00.	FERNANDO DIDOMENICO - COMERCIO
Especificação: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMPRA DE MISTURA DE SOLDA MIG.															
1740	O	0/0	29/04	276,90	0,00	276,90	0,00	276,90	-	4. 122 3	1.500.0000000	2063	121	3.3.90.30.24.00.	JULIANA ALVARENGA LOPES
Especificação: REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DE IMOVEL PARA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO.															
1742	O	17/2025	29/04	570,80	0,00	570,80	570,80	0,00	-	4. 122 3	1.500.0000000	2063	121	3.3.90.30.96.00.	PAPELARIA E PRESENTES IMPERIAL LTDA
Especificação: REFERENTE A MATERIAIS PARA SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO.															
1744	O	0/0	29/04	1.518,00	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00	-	8. 244 8	1.660.0000000	5505	129	3.3.90.36.35.00.	CRISTINA CAETANO MENDES
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ZELADORA DA LANCHA DA AÇÃO SOCIAL NO RIO DAS MORTES, NO MÊS 04/2025 NO VALOR DE R\$ 1.518,00 (HUM MIL E QUINHENTOS E DEZOITO REAIS).															
1750	O	0/0	29/04	425.790,27	0,00	425.790,27	425.790,27	0,00	-	12.361 5	1.540.1070000	2087	443	3.1.90.11.01.00.	MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE
Especificação: REF. FOLHA FUNDEB 70% 04/2025.															
1751	O	0/0	29/04	103,03	0,00	103,03	103,03	0,00	-	4. 122 3	1.500.0000000	2063	191	3.3.90.39.96.00.	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E
Especificação: SOLICITO PAGAMENTO REFERENTE ART: 1615972 CONFORME DOCUMENTO ANEXADO															
1752	O	14/2025	29/04	1.814,19	0,00	1.814,19	1.814,19	0,00	-	12.306 5	1.500.1001000	1031	51	3.3.90.30.07.00.	VLX DISTRIBUICAO LTDA
Especificação: AQUISIÇÃO DE INSUMOS ALIMENTÍCIOS PARA CRECHE. (MERENDA ESCOLA).															
1753	O	0/0	29/04	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	-	20.423 13	1.500.0000000	2024	396	3.3.90.36.25.00.	CLOVIS IDO BUTSE
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AGENTE DE LIMPEZA NA SEC. DE ASSUNTOS INDIGENAS.															
1754	O	0/0	29/04	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	-	20.423 13	1.500.0000000	2024	396	3.3.90.36.25.00.	BOAVENTURA PRABAWAIRO TSERENHIWA
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS, NA SEC. DE ASSUNTOS INDIGENAS.															
1755	O	0/0	29/04	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	-	26.782 12	1.500.0000000	2080	168	3.3.90.39.19.00.	FORCA MECANICA LTDA



Estado de Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
RELAÇÃO DE EMPENHO (COM HISTÓRICO)

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM MÃO DE OBRA DIFERENCIAL E LAVAGEM DE CAMINHÃO															
1756	O	0/0	29/04	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	-	4. 122 3	1.500.0000000	2063	191	3.3.90.39.96.00.	VASCONCELOS DE MORAES ADVOGADOS
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS POR EMPRESA OU ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA DE NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO PARA PATROCÍNIO DE PROCESSOS E ASSESSORAMENTO PERANTE ÓRGÃO DE CONTROLE EXTERNO - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO (TCE/MT), TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO (TCU).															
1760	O	0/0	29/04	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	-	8. 244 8	1.660.0000000	5505	66	3.3.90.39.88.00.	NIVELSON BORBA MACIEL90031016120
Especificação: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 12HS DE ANÚNCIO PARA A 11º CONFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.															
1762	O	0/0	29/04	103,03	0,00	103,03	103,03	0,00	-	12. 361 5	1.500.1001000	2068	224	3.3.90.39.96.00.	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E
Especificação: BOLETO REFERENTE A REPACTUAÇÃO COM FNDE DE OBRA PARALISADA ID 1008011,LAUDO, ORÇAMENTO E CRONOGRAMA.															
1763	O	0/0	29/04	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	-	10. 301 6	1.500.1002000	2070	496	3.3.90.30.39.00.	ZAIRA FRANCO SOUZA
Especificação: REFERENTE A PEÇAS FORNECIDOS PELA EMPRESA ZAIRA FRANCO SOUZA PARA CONserto DO VEÍCULO DE PLACA QBX-2413(PALIO).															
1766	O	0/0	29/04	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	-	10. 301 6	1.500.1002000	2070	496	3.3.90.30.39.00.	ZAIRA FRANCO SOUZA
Especificação: REFERENTE A PEÇAS FORNECIDAS PELA EMPRESA ZAIRA FRANCO SOUZA PARA CONserto DO VEÍCULO SEM PLACA (VAN BRASIL SORRIDENTE).															
1767	O	0/0	29/04	915,00	0,00	915,00	915,00	0,00	-	10. 301 6	1.500.1002000	2070	496	3.3.90.30.39.00.	ZAIRA FRANCO SOUZA
Especificação: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO FORNECIDOS PELA EMPRESA ZAIRA FRANCO SOUZA PARA CONserto DO VEÍCULO(MASTER) DE PLACA RAQ-4F20															
1769	O	0/0	29/04	3.743,09	0,00	3.743,09	3.743,09	0,00	-	26. 782 12	1.500.0000000	2121	269	3.3.90.30.25.00.	RACINE COMERCIO DE MAQUINAS LTDA
Especificação: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMPRAS DE PEÇAS PARA A RETRO ESCAVADEIRA CASE															
1770	O	78/2025	29/04	23.801,33	0,00	23.801,33	23.801,33	0,00	-	10. 301 6	1.600.0000600	0599	524	3.3.90.39.50.00.	F & A LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E
Especificação: REFERENTE AO SERVIÇO FEITO PELO LABORATÓRIO F & A LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS E CITOLOGIA LTDA CNPJ 08.222.801/0007-07															
1771	O	0/0	29/04	2.650,00	0,00	2.650,00	2.650,00	0,00	-	10. 301 6	1.500.1002000	2070	496	3.3.90.30.39.00.	ZAIRA FRANCO SOUZA
Especificação: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CONserto DO VEÍCULO(SPIN) DE PLACA RRW-6G30.															



Estado de Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
RELAÇÃO DE EMPENHO (COM HISTÓRICO)

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1772	O	0/0	29/04	4.790,00	0,00	4.790,00	4.790,00	0,00	-	10.3016	1.500.1002000	2070	496	3.3.90.30.39.00.	ZAIRA FRANCO SOUZA
Especificação: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE MANUTENÇÃO FORNECIDOS PELA EMPRESA ZAIRA FRANCO SOUZA PARA CONserto DO VEÍCULO(STRADA) DE PLACA QBC-9295.															
1773	O	0/0	29/04	354,00	0,00	354,00	0,00	354,00	-	10.3016	1.500.1002000	2070	496	3.3.90.30.24.00.	JULIANA ALVARENGA LOPES
Especificação: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA COBERTURA DO NOVO PSF PARA CONSTRUIR LOCAL PARA ARMAZENAR OXIGENIO E GERADOR.															
Total do Dia:				501.580,69	0,00	501.580,69	500.949,79	630,90							
1774	O	0/0	30/04	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	-	13.3925	1.719.0000000	1204	714	3.3.90.39.96.00.	DIVINA SANTANA DA SILVA
Especificação: REFERENTE PROJETO DE POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO Á CULTURA DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2025 A DIVINA SANTANA DA SILVA.															
1776	O	0/0	30/04	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	-	13.3925	1.719.0000000	1204	710	3.3.90.36.35.00.	MARIA DAS DORES ARAUJO CAMPOS
Especificação: REFERENTE PROJETO DE POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO Á CULTURA DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2025 A MARIA DAS DORES ARAUJO CAMPOS.															
1778	O	0/0	30/04	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	-	13.3925	1.719.0000000	1204	714	3.3.90.39.96.00.	JUNINHO DO ARAGUAIA PRODUCOES LTDA
Especificação: REFERENTE AO PROJETO DE POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO Á CULTURA DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2025 A JUNINHO DO ARAGUAIA PRODUÇÕES LTDA.															
1780	O	0/0	30/04	1.255,04	0,00	1.255,04	15,06	1.239,98	-	10.3016	1.500.1002000	2070	496	3.3.90.30.24.00.	ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Especificação: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA COBERTURA DO NOVO PSF PARA CONSTRUIR LOCAL PARA ARMAZENAR OXIGENIO E GERADOR.															
1781	O	0/0	30/04	4.230,00	0,00	4.230,00	4.230,00	0,00	-	26.78212	1.500.0000000	2080	416	3.3.90.36.35.00.	ANTONIO ADEMILSO DE SOUSA ALVES
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO MES DE ABRIL PRESTADO COM MOTORISTA DA SECRETARIA DE AVIAÇÃO E TRANSPORTE															
1782	O	0/0	30/04	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	-	10.3016	1.600.0000600	0599	524	3.3.90.39.19.00.	ZAIRA FRANCO SOUZA
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONserto DE VEÍCULO FORNECIDOS PELA EMPRESA ZAIRA FRANCO SOUZA PARA CONserto DO VEÍCULO(SPRINTER BRANCA).															
1783	O	0/0	30/04	840,00	0,00	840,00	840,00	0,00	-	10.3016	1.600.0000600	0599	524	3.3.90.39.19.00.	ZAIRA FRANCO SOUZA
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO FORNECIDOS PELA EMPRESA ZAIRA FRANCO SOUZA PARA CONserto DO VEÍCULO(MASTER) DE PLACA RAQ-4F20															



Estado de Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
RELAÇÃO DE EMPENHO (COM HISTÓRICO)

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1784	O	0/0	30/04	806,66	0,00	806,66	806,66	0,00	-	15.452 11	1.500.0000000	2078	78	3.3.90.36.25.00.	DANYLLO ALVES MARTINIANO
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DANYLLO ALVES MARTINIANO, NO SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA NO PERIODO DE 11 DIAS NO MÊS DE ABRIL DE 2025.															
1785	O	0/0	30/04	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	-	20.423 13	1.500.0000000	2024	396	3.3.90.36.25.00.	BISMACK TSÊRÊRU XAVANTE
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA ALDEIA PEQUI, JUNTO A SEC. DE ASSUNTOS INDIGENAS. MES DE ABRIL.															
1786	O	0/0	30/04	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	-	8.244 550	1.661.0000000	2555	562	3.3.90.39.67.00.	PAX UNIÃO FUNERARIA
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS DA BEBÊ MAITÊ VITÓRIA MORAIS DE OLIVEIRA.															
1787	O	0/0	30/04	618,70	0,00	618,70	618,70	0,00	-	8.244 550	1.660.0000000	0554	557	3.3.90.30.16.00.	PAPELARIA E PRESENTES IMPERIAL LTDA
Especificação: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO AO BOLSA FAMÍLIA, NA PAPELARIA IMPERIAL POR COMPRA DIRETA.															
1788	O	0/0	30/04	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	-	15.452 11	1.500.0000000	2078	78	3.3.90.36.25.00.	TALITA PATRICIA DA SILVA
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TALITA PATRICIA DA SILVA, REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA NO PERIODO DE 10 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2025.															
1789	O	0/0	30/04	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	-	15.452 11	1.500.0000000	2078	78	3.3.90.36.25.00.	SILVIA MARIA DE OLIVEIRA
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SILVIA MARIA DE OLIVEIRA, REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA NO MÊS DE ABRIL DE 2025.															
1790	O	0/0	30/04	960,00	0,00	960,00	960,00	0,00	-	15.452 11	1.500.0000000	2078	78	3.3.90.36.25.00.	RAIMUNDA DA SILVA DE JESUS
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA NO PERIODO DE 16 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2025.															
1791	O	0/0	30/04	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	-	15.452 11	1.500.0000000	2078	78	3.3.90.36.35.00.	LOURIVAL NASCIMENTO PEREIRA
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTEIRO NO LIXÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2025.															
1792	O	0/0	30/04	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	-	15.452 11	1.500.0000000	2078	78	3.3.90.36.25.00.	MARLI HONORIA DE JESUS
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENTE DE LIMPEZA DA SECRETARIA DE OBRAS NO MÊS DE ABRIL DE 2025.															
1793	O	0/0	30/04	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	-	15.452 11	1.500.0000000	2078	78	3.3.90.36.25.00.	CEZAR HENRIQUE OLIVEIRA ALVES
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA NO PERIODO DE 25 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2025.															
1794	O	0/0	30/04	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	-	15.452 11	1.500.0000000	2078	78	3.3.90.36.25.00.	CAMILA DA SILVA VIEIRA



Estado de Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
RELAÇÃO DE EMPENHO (COM HISTÓRICO)

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA NO MÊS DE ABRIL DE 2025.															
1795	O	0/0	30/04	1.026,66	0,00	1.026,66	1.026,66	0,00	-	15.452 11	1.500.0000000	2078	78	3.3.90.36.25.00.	LÁZARO SOUZA CARDOSO
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA NO PERIODO DE 14 DIAS NO MÊS DE ABRIL DE 2025.															
1796	O	0/0	30/04	2.666,65	0,00	2.666,65	2.666,65	0,00	-	15.452 11	1.500.0000000	2078	78	3.3.90.36.35.00.	LEANDRO DOS SANTOS FERREIRA
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMAS E AMPLIAÇÕES DAS REPARTIÇÕES PÚBLICAS NO PERIODO DE 25 DIAS NO MÊS DE ABRIL DE 2025.															
1797	O	17/2025	30/04	366,80	0,00	366,80	366,80	0,00	-	12.361 5	1.550.0000000	2028	633	3.3.90.30.16.00.	PAPELARIA E PRESENTES IMPERIAL LTDA
Especificação: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIA NÃO RETIRADA.															
1798	O	0/0	30/04	2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00	-	15.452 11	1.500.0000000	2078	78	3.3.90.36.25.00.	EDSON FLORENTINO DIONERES
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E COLETA SELETIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2025.															
1799	O	0/0	30/04	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	-	15.452 11	1.500.0000000	2078	78	3.3.90.36.25.00.	ELIEL FERREIRA DOS SANTOS
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA NO MÊS DE ABRIL DE 2025.															
1800	O	0/0	30/04	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	-	15.452 11	1.500.0000000	2078	78	3.3.90.36.25.00.	JOSÉ AUGUSTO ALVES JANUARIO
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A MANUTENÇÃO NA REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO MUNICÍPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2025.															
1801	O	0/0	30/04	2.130,00	0,00	2.130,00	2.130,00	0,00	-	15.452 11	1.500.0000000	2078	78	3.3.90.36.25.00.	LUIZ EUFRAZIO DE MORAIS
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, NA COLETA SELETIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2025.															
1802	O	0/0	30/04	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	-	20.606 7	1.500.0000000	2037	331	3.3.90.36.35.00.	JOSE CHAGAS FERREIRA
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO OPERADOR DE MAQUINAS, PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025															
1803	O	0/0	30/04	2.053,32	0,00	2.053,32	2.053,32	0,00	-	15.452 11	1.500.0000000	2078	78	3.3.90.36.25.00.	MOSANIEL DOS SANTOS MACHADO
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA NO PERIODO DE 28 DIAS NO MÊS DE ABRIL DE 2025.															
1804	O	0/0	30/04	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	-	15.452 11	1.500.0000000	2078	78	3.3.90.36.25.00.	ANTONIO DIVINO MACHADO
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA NO MÊS DE ABRIL DE 2025.															
1805	O	0/0	30/04	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	-	15.452 11	1.500.0000000	2078	78	3.3.90.36.25.00.	SIDINEI DE AGUIAR MACHADO



Estado de Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
RELAÇÃO DE EMPENHO (COM HISTÓRICO)

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA NO MÊS DE ABRIL DE 2025.															
1806	O	0/0	30/04	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	-	15.452 11	1.500.0000000	2078	78	3.3.90.36.25.00.	CLAUDINEI DE AGUIAR MACHADO
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA NO MÊS DE ABRIL DE 2025.															
1807	O	0/0	30/04	1.180,00	0,00	1.180,00	1.180,00	0,00	-	10.301 6	1.600.0000600	0599	524	3.3.90.39.19.00.	ZAIRA FRANCO SOUZA
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS FORNECIDOS PELA EMPRESA ZAIRA FRANCO SOUZA PARA CONserto DO VEÍCULO(STRADA) DE PLACA QBC-9295.															
1809	O	0/0	30/04	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	-	10.301 6	1.600.0000600	0599	524	3.3.90.39.19.00.	ZAIRA FRANCO SOUZA
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONserto DE VEÍCULO FORNECIDOS PELA EMPRESA ZAIRA FRANCO SOUZA PARA CONserto DO VEÍCULO DE PLACA QCB-1275(S10 BRANCA).															
1810	O	0/0	30/04	6.646,00	0,00	6.646,00	6.646,00	0,00	-	26.782 12	1.500.0000000	2080	416	3.3.90.36.35.00.	BENTO BRITO VITURINO
Especificação: PEDIDO DE PAGAMENTO REFERENTE MES DE ABRIL DE BENTO BRITO VITURINO COMO OPERADOR DE MAQUINAS															
1812	O	0/0	30/04	4.300,00	0,00	4.300,00	4.300,00	0,00	-	26.782 12	1.500.0000000	2080	416	3.3.90.36.35.00.	DHIOOGO BRAITNNER COUTO
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS REFERENTE AO MES DE ABRIL NA SEC.DE VIAÇÃO E TRANSPORTE.															
1813	O	0/0	30/04	2.917,00	0,00	2.917,00	2.917,00	0,00	-	26.782 12	1.500.0000000	2080	416	3.3.90.36.35.00.	ERNADE CLEMENTINO DO COUTO
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MOTORISTA NA SEC. VIAÇÃO E TRANSPORTE. REF: ABRIL															
1814	O	0/0	30/04	170.751,15	593,11	170.158,04	170.158,04	0,00	-	10.301 6	1.500.1002000	2070	538	3.1.90.11.01.00.	MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE
Especificação: REFERENTE FOLHA DPTO DE SAÚDE PÚBLICA - EFETIVO - 04-2025.															
1815	O	0/0	30/04	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	-	26.782 12	1.500.0000000	2080	416	3.3.90.36.35.00.	GETULIO RIBEIRO DA SILVA
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AJUDANTE NO CONCERTO DA PONTE. DE 10 DIARIA REFERENTE AO MES DE ABRIL.															
1821	O	0/0	30/04	634,65	0,00	634,65	634,65	0,00	-	26.782 12	1.500.0000000	2121	269	3.3.90.30.42.00.	M. A. A. BERNIERI COMERCIO
Especificação: REFERENTE A FERRAMENTAS PARA SEC. VIAÇÃO E TRANSPORTE.															
1823	O	0/0	30/04	820,07	0,00	820,07	820,07	0,00	-	4.122 3	1.500.0000000	2063	121	3.3.90.30.07.00.	RARIO CAMILO DE OLIVEIRA E CIA LTDA
Especificação: REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTOS NO MERCADO ARAGUAIA FEITA PELA ADM.															



Estado de Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
RELAÇÃO DE EMPENHO (COM HISTÓRICO)

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1824	O	0/0	30/04	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	-	8. 244 8	1.500.0000000	2072	76	3.3.90.14.01.00.	VALMIR MOACIR DA SILVA
Especificação: REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA MANUTENCAO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM PARA REALIZACAO DE SERVICOS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA ANEXADA A PRIMEIRA VIA NO PRESENTE PROCESSO.															
1825	O	0/0	30/04	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	-	10. 301 6	1.500.1002000	2070	99	3.3.90.14.01.00.	JONHATHA OLIVEIRA DA SILVA
Especificação: REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA MANUTENCAO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM PARA REALIZACAO DE SERVICOS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA ANEXADA A PRIMEIRA VIA NO PRESENTE PROCESSO.															
1826	O	0/0	30/04	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	-	10. 301 6	1.500.1002000	2070	99	3.3.90.14.01.00.	JONHATHA OLIVEIRA DA SILVA
Especificação: REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA MANUTENCAO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM PARA REALIZACAO DE SERVICOS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA ANEXADA A PRIMEIRA VIA NO PRESENTE PROCESSO.															
1836	O	0/0	30/04	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00	-	20. 423 13	1.500.0000000	1063	676	3.3.90.14.02.00.	SILVERIO TSEREBURA TSERENHIBRU XAVANTE
Especificação: REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA MANUTENCAO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM PARA REALIZACAO DE SERVICOS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA ANEXADA A PRIMEIRA VIA NO PRESENTE PROCESSO.															
1839	O	0/0	30/04	2.663,85	0,00	2.663,85	2.663,85	0,00	-	4. 122 3	1.500.0000000	2063	191	3.3.90.39.96.00.	60.519.940 ALEXANDRE ALVES
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM INSTALAÇÃO ELÉTRICA DO PID CONFORME ANEXO.															
1840	O	0/0	30/04	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	-	10. 301 6	1.500.1002000	2070	99	3.3.90.14.01.00.	JONHATHA OLIVEIRA DA SILVA
Especificação: REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA MANUTENCAO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM PARA REALIZACAO DE SERVICOS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA ANEXADA A PRIMEIRA VIA NO PRESENTE PROCESSO.															
1844	O	0/0	30/04	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	-	10. 301 6	1.500.1002000	2070	99	3.3.90.14.01.00.	JONHATHA OLIVEIRA DA SILVA
Especificação: REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA MANUTENCAO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM PARA REALIZACAO DE SERVICOS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA ANEXADA A PRIMEIRA VIA NO PRESENTE PROCESSO.															
1846	O	0/0	30/04	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	-	10. 301 6	1.500.1002000	2070	99	3.3.90.14.01.00.	JONHATHA OLIVEIRA DA SILVA
Especificação: REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA MANUTENCAO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM PARA REALIZACAO DE SERVICOS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA ANEXADA A PRIMEIRA VIA NO PRESENTE PROCESSO.															
1848	O	0/0	30/04	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	-	10. 301 6	1.500.1002000	2070	99	3.3.90.14.01.00.	MARIA MADALENA DA COSTA
Especificação: REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA MANUTENCAO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM PARA REALIZACAO DE SERVICOS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA ANEXADA A PRIMEIRA VIA NO PRESENTE PROCESSO.															
1849	O	0/0	30/04	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	-	10. 301 6	1.500.1002000	2070	99	3.3.90.14.01.00.	ESTEVÃO CANAN



Estado de Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
RELAÇÃO DE EMPENHO (COM HISTÓRICO)

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA MANUTENCAO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM PARA REALIZACAO DE SERVICOS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA ANEXADA A PRIMEIRA VIA NO PRESENTE PROCESSO.															
1850	O	0/0	30/04	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	-	10.301 6	1.500.1002000	2070	99	3.3.90.14.01.00.	ESTEVÃO CANAN
Especificação: REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA MANUTENCAO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM PARA REALIZACAO DE SERVICOS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA ANEXADA A PRIMEIRA VIA NO PRESENTE PROCESSO.															
1851	O	0/0	30/04	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	-	10.301 6	1.500.1002000	2070	99	3.3.90.14.01.00.	ESTEVÃO CANAN
Especificação: REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA MANUTENCAO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM PARA REALIZACAO DE SERVICOS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA ANEXADA A PRIMEIRA VIA NO PRESENTE PROCESSO.															
1852	O	0/0	30/04	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	-	10.301 6	1.500.1002000	2070	99	3.3.90.14.01.00.	ESTEVÃO CANAN
Especificação: REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA MANUTENCAO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM PARA REALIZACAO DE SERVICOS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA ANEXADA A PRIMEIRA VIA NO PRESENTE PROCESSO.															
1853	O	0/0	30/04	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	-	10.301 6	1.500.1002000	2070	99	3.3.90.14.01.00.	MARIA MADALENA DA COSTA
Especificação: REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA MANUTENCAO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM PARA REALIZACAO DE SERVICOS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA ANEXADA A PRIMEIRA VIA NO PRESENTE PROCESSO.															
1855	O	0/0	30/04	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	-	10.301 6	1.500.1002000	2070	99	3.3.90.14.01.00.	MARIA MADALENA DA COSTA
Especificação: REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA MANUTENCAO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM PARA REALIZACAO DE SERVICOS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA ANEXADA A PRIMEIRA VIA NO PRESENTE PROCESSO.															
1861	O	0/0	30/04	3.340,10	0,00	3.340,10	3.340,10	0,00	-	4. 122 3	1.500.0000000	2061	40	3.1.90.11.02.00.	MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE
Especificação: MENSAL DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO - COMISSONADO - 04-2025															
1862	O	0/0	30/04	12.247,02	0,00	12.247,02	12.247,02	0,00	-	4. 123 4	1.500.0000000	2066	268	3.1.90.11.01.00.	MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE
Especificação: MENSAL DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO-EFETIVO 04-2025															
1869	O	0/0	30/04	5.566,83	0,00	5.566,83	5.566,83	0,00	-	18.541 10	1.500.0000000	2076	247	3.1.90.11.02.00.	MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE
Especificação: MENSAL GAB.SECRETARIO MEIO AMBIENTE E TURISMO - COMI - 04-2025															
1871	O	0/0	30/04	3.340,10	0,00	3.340,10	3.340,10	0,00	-	4. 123 4	1.500.0000000	2065	450	3.1.90.11.02.00.	MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE
Especificação: DEPARTAMENTO DE TESOURARIA-COMISSONADO 04/2024															
1874	O	0/0	30/04	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	-	15.452 11	1.500.0000000	2078	452	3.3.90.39.78.00.	PEDRO ALBERTO SOARES DA SILVA 06271702180



Estado de Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
RELAÇÃO DE EMPENHO (COM HISTÓRICO)

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA EMPRESA PEDRO ALBERTO SOARES DA SILVA06271702180, REFERENTE A SERVIÇO DE COLETA E TRANSPORTE DE LIXO NA ZONA RURAL NO MÊS DE ABRIL DE 2025.															
1875	O	0/0	30/04	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	-	8. 244 8	1.500.0000000	2072	210	3.3.90.39.78.00.	STYLLUS VIDROS LTDA
Especificação: PRESTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE; REGULAGEM FECHADURA MANUTENÇÃO PORTA 4 FOLHAS TROCA 2 ROLDANAS E 2,10 CADEIRINHA PAGAR COM RECURSOS DA CONTA 27936-6															
1879	O	0/0	30/04	730,00	0,00	730,00	730,00	0,00	-	12. 361 5	1.550.0000000	2028	324	3.3.90.39.19.00.	54.266.522 ELIZABETE RIBEIRO SILVA
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ,APLICAÇÃO DE PELICULA DE PROTEÇÃO SOLAR NA EDUCAÇÃO E PARCIAL NO ÔNIBUS ESCOLAR.															
1880	O	0/0	30/04	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	-	26. 782 12	1.500.0000000	2080	168	3.3.90.39.19.00.	FORCA MECANICA LTDA
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VEÍCULOS DE MODO GERAL.															
Total do Dia:				317.780,60	593,11	317.187,49	315.947,51	1.239,98							
1883	O	0/0	05/05	2.004,06	0,00	2.004,06	2.004,06	0,00	-	12. 361 5	1.500.1001000	2068	600	3.3.90.36.35.00.	MARCIA PETSIO SERENHIBRU XAVANTE
Especificação: REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INDÍGENA A MARCIA PETSIO SERENHIBRU XAVANTE , MERENDEIRA NA ALDEIA UBAREIRE, REFERENTE ABRIL DE 2025.															
1884	O	0/0	05/05	2.004,06	0,00	2.004,06	2.004,06	0,00	-	12. 361 5	1.500.1001000	2068	600	3.3.90.36.25.00.	CRISTIANO TSIPTTE WAWÉ
Especificação: REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INDÍGENA A CRISTIANO TSIPTTE WAWÉ , FAXINEIRA NA ALDEIA UBAREIRE, REFERENTE ABRIL DE 2025.															
1885	O	0/0	05/05	3.615,00	0,00	3.615,00	3.615,00	0,00	-	12. 361 5	1.500.1001000	2068	600	3.3.90.36.35.00.	SILENIO WA AIRE ETETSE
Especificação: REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INDÍGENA A SILENIO WA AIRE ETETSE XAVANTE, PROFESSOR NA ALDEIA UBAREIRE, REFERENTE ABRIL DE 2025.															
1886	O	0/0	05/05	2.004,06	0,00	2.004,06	2.004,06	0,00	-	12. 361 5	1.500.1001000	2068	600	3.3.90.36.35.00.	OSEIAS WA AWE XAVANTE
Especificação: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INDÍGENA A OSEIAS WA WE XAVANTE , FAXINEIRO NA ALDEIA CACHOEIRA. REFERENTE A ABRIL DE 2025															
1887	O	0/0	05/05	2.004,06	0,00	2.004,06	2.004,06	0,00	-	12. 361 5	1.500.1001000	2068	600	3.3.90.36.35.00.	GONCALO TSERENHITTEW RUDZAPARI
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INDÍGENA, MERENDEIRO NA ALDEIA GALILEIA, REFERENTE ABRIL DE 2025															
1888	O	0/0	05/05	2.004,06	0,00	2.004,06	2.004,06	0,00	-	12. 361 5	1.500.1001000	2068	600	3.3.90.36.35.00.	CLEOMAR ANJO MENEZES



Estado de Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
RELAÇÃO DE EMPENHO (COM HISTÓRICO)

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL - GUARDA ,NA CRECHE MUNICIPAL SIMONE LOPES DE PAULA,AO MÊS DE ABRIL DE 2025.															
1889	O	0/0	05/05	2.004,06	0,00	2.004,06	2.004,06	0,00	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	600	3.3.90.36.35.00.	EVANGELINA PEWE WA'UTIMOWE
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INDÍGENA PARA A EVANGELINA, MERENDEIRA NA ALDEIA GEOVÁ.															
1890	O	0/0	05/05	3.615,00	0,00	3.615,00	3.615,00	0,00	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	600	3.3.90.36.35.00.	JOSELITO ODZADZE'ON
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INDÍGENA COMO PROFESSOR NA ALDEIA CACHOEIRA. REFERENTE A ABRIL DE 2025															
1891	O	0/0	05/05	3.615,00	0,00	3.615,00	3.615,00	0,00	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	600	3.3.90.36.35.00.	UBIRAJARA WA'EMBRA BUDZE
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INDÍGENA COMO PROFESSOR NA ALDEIA SERRA VERDE. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025 CONTATO:66/99558897.															
1892	O	0/0	05/05	2.004,06	0,00	2.004,06	2.004,06	0,00	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	600	3.3.90.36.35.00.	LIVIA PUDZADZURI XAVANTE
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INDÍGENA COMO MERENDEIRA NA ALDEIA NOROWEDE. REFERENTE A ABRIL DE 2025															
1893	O	0/0	05/05	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	-	4. 122 2	1.500.0000000	2004	467	3.3.90.30.97.00.	REGINALDO MARTINS DEL COLLE
Especificação: REFERENTE ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO E OUTRAS OCORRENCIAS FORA DA SEDE DOESSE MUNICIPIO DE NOVA NAZARE.															
1894	O	0/0	05/05	3.615,00	0,00	3.615,00	3.615,00	0,00	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	600	3.3.90.36.35.00.	DOILIO TSERE OMORATE TSITOB NE
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INDÍGENA COMO PROFESSOR NA ALDEIA GEOVÁ.															
1895	O	0/0	05/05	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	-	4. 122 2	1.500.0000000	2004	467	3.3.90.30.97.00.	JOÃO BATISTA DE SIQUEIRA FILHO
Especificação: REFERENTE ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO E OUTRAS OCORRENCIAS FORA DA SEDE DOESSE MUNICIPIO DE NOVA NAZARE.															
1896	O	0/0	05/05	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	-	10.301 6	1.500.1002000	2070	99	3.3.90.14.01.00.	MARIA MADALENA DA COSTA
Especificação: REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA MANUTENCAO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM PARA REALIZACAO DE SERVICOS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA ANEXADA A PRIMEIRA VIA NO PRESENTE PROCESSO.															
1897	O	0/0	05/05	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	-	10.301 6	1.500.1002000	2070	99	3.3.90.14.01.00.	MARIA MADALENA DA COSTA
Especificação: REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA MANUTENCAO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM PARA REALIZACAO DE SERVICOS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA ANEXADA A PRIMEIRA VIA NO PRESENTE PROCESSO.															
1898	O	0/0	05/05	3.615,00	0,00	3.615,00	3.615,00	0,00	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	600	3.3.90.36.35.00.	NOEL TSEREWARI



Estado de Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
RELAÇÃO DE EMPENHO (COM HISTÓRICO)

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INDÍGENA COMO PROFESSOR NA ALDEIA NOROWEDE. REFERENTE A ABRIL DE 2025															
1899	O	0/0	05/05	3.615,00	0,00	3.615,00	3.615,00	0,00	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	600	3.3.90.36.35.00.	JUNIOR ADZOWE TSEREBUDU
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INDÍGENA COMO PROFESSOR NA ALDEIA SANTA GLORIA, REFERENTE ABRIL DE 2025.															
1900	O	0/0	05/05	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	-	10.301 6	1.500.1002000	2070	99	3.3.90.14.01.00.	ESTEVÃO CANAN
Especificação: REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA MANUTENCAO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM PARA REALIZACAO DE SERVICOS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA ANEXADA A PRIMEIRA VIA NO PRESENTE PROCESSO.															
1901	O	0/0	05/05	3.615,00	0,00	3.615,00	3.615,00	0,00	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	600	3.3.90.36.35.00.	OTACILIO TSOWA BDZE TSERE RAIWEDE
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INDÍGENA COMO PROFESSOR NA ALDEIA CACHOEIRA, REFERENTE ABRIL DE 2025.															
1902	O	0/0	05/05	2.004,06	0,00	2.004,06	2.004,06	0,00	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	600	3.3.90.36.35.00.	MARCI BEIBI REWAMIRI
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INDÍGENA COMO MERENDEIRA ALDEIA CACHOEIRA. REFERENTE A ABRIL DE 2025															
1903	O	0/0	05/05	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	-	27.812 9	1.500.0000000	2074	455	3.3.90.14.01.00.	RICARDO PEREIRA RODRIGUES
Especificação: REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA MANUTENCAO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM PARA REALIZACAO DE SERVICOS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA ANEXADA A PRIMEIRA VIA NO PRESENTE PROCESSO.															
1904	O	0/0	05/05	1.360,00	0,00	1.360,00	1.360,00	0,00	-	20.606 7	1.500.0000000	2075	180	3.3.90.30.39.00.	FRIPP INOUE AUTO PECAS LTDA
Especificação: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA (CONJUNTO DO ENGATE DO ESTABILIZADOR DO TRATOR LS PLUS 80, ANO 2018)															
1905	O	0/0	05/05	3.615,00	0,00	3.615,00	3.615,00	0,00	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	600	3.3.90.36.35.00.	JOEL PARANAPA PEMRÃ XAVANTE
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INDÍGENA COMO PROFESSOR NA ALDEIA NOVA AÇUI, REFERENTE ABRIL DE 2025.															
1906	O	0/0	05/05	3.615,00	0,00	3.615,00	3.615,00	0,00	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	600	3.3.90.36.35.00.	FILEMO TOMOTSU XAVANTE
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INDÍGENA COMO PROFESSOR NA ALDEIA FELIZ NATAL															
1907	O	0/0	05/05	3.615,00	0,00	3.615,00	3.615,00	0,00	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	600	3.3.90.36.35.00.	RODRIGO BURANA XAVANTE
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INDÍGENA COMO PROFESSOR NA ALDEIA GALILEIA. REFERENTE ABRIL DE 2025															
1908	O	0/0	05/05	2.004,06	0,00	2.004,06	2.004,06	0,00	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	600	3.3.90.36.35.00.	ELIZABETE RO'OWAWA XAVANTE



Estado de Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
RELAÇÃO DE EMPENHO (COM HISTÓRICO)

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INDÍGENA COMO MERENDEIRA NA ALDEIA FELIZ NATAL, REF: MÊS DE ABRIL.															
1909	O	0/0	05/05	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	-	10.3016	1.500.1002000	2070	99	3.3.90.14.01.00.	CINARA OLIVEIRA ALLEN
Especificação: REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA MANUTENCAO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM PARA REALIZACAO DE SERVICOS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA ANEXADA A PRIMEIRA VIA NO PRESENTE PROCESSO.															
1910	O	0/0	05/05	2.004,06	0,00	2.004,06	2.004,06	0,00	-	12.3615	1.500.1001000	2068	600	3.3.90.36.25.00.	ERIKA ROOPRAO BURANA XAVANTE
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INDÍGENA COMO FAXINEIRO NA ALDEIA DOIS GALHOS, REFERENTE ABRIL DE 2025.															
1911	O	0/0	05/05	2.004,06	0,00	2.004,06	2.004,06	0,00	-	12.3615	1.500.1001000	2068	600	3.3.90.36.25.00.	ALINE PTSIME XAVANTE
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INDÍGENA COMO FAXINEIRA NA ALDEIA NOROWEDE. REFERENTE A ABRIL DE 2025															
1912	O	0/0	05/05	2.004,06	0,00	2.004,06	2.004,06	0,00	-	12.3615	1.500.1001000	2068	600	3.3.90.36.25.00.	RANGEL TSUMEI WA XAVANTE
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INDÍGENA COMO FAXINEIRO NA ALDEIA TRITOPA, REFERENTE ABRIL DE 2025.															
1913	O	0/0	05/05	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	-	4.1222	1.500.0000000	2004	629	3.3.90.14.01.00.	REGINALDO MARTINS DEL COLLE
Especificação: REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA MANUTENCAO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM PARA REALIZACAO DE SERVICOS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA ANEXADA A PRIMEIRA VIA NO PRESENTE PROCESSO.															
1914	O	0/0	05/05	2.004,06	0,00	2.004,06	2.004,06	0,00	-	12.3615	1.500.1001000	2068	600	3.3.90.36.35.00.	TERTULIANO TESERENHOOMO XAVANTE
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INDÍGENA COM MERENDEIRO NA ALDEIA PEQUI, REFERENTE ABRIL DE 2025.															
1915	O	0/0	05/05	2.004,06	0,00	2.004,06	2.004,06	0,00	-	12.3615	1.500.1001000	2068	600	3.3.90.36.35.00.	DIEGO WA'ANE XAVANTE
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INDÍGENA COMO MERENDEIRO NA ALDEIA SANTA GLORIA, REFERENTE ABRIL DE 2025.															
1916	O	0/0	05/05	2.004,06	0,00	2.004,06	2.004,06	0,00	-	12.3615	1.500.1001000	2068	600	3.3.90.36.35.00.	ASSUNTA PE ÚROMHÔ
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INDÍGENA COMO MERENDEIRO NA ALDEIA TRITOPA, REFERENTE ABRIL DE 2025.															
1917	O	0/0	05/05	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	-	4.1223	1.500.0000000	2063	193	3.3.90.14.01.00.	SANDRO COELHO DA SILVA
Especificação: REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA MANUTENCAO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM PARA REALIZACAO DE SERVICOS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA ANEXADA A PRIMEIRA VIA NO PRESENTE PROCESSO.															
1918	O	0/0	05/05	3.615,00	0,00	3.615,00	3.615,00	0,00	-	12.3615	1.500.1001000	2068	600	3.3.90.36.35.00.	EMI UI RE TOMOTSU
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INDÍGENA COMO PROFESSOR NA ALDEIA SANTA RITA, REFERENTE ABRIL DE 2025.															



Estado de Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
RELAÇÃO DE EMPENHO (COM HISTÓRICO)

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1919	O	0/0	05/05	3.615,00	0,00	3.615,00	3.615,00	0,00	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	600	3.3.90.36.35.00.	MAZINHO TSEREPRABAHO XAVANTE
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INDÍGENA COMO PROFESSOR NA ALDEIA MUTUM, REFERENTE ABRIL DE 2025.															
1920	O	0/0	05/05	2.004,06	0,00	2.004,06	2.004,06	0,00	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	600	3.3.90.36.35.00.	GINA RO OTSIMRIO XAVANTE
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INDÍGENA COMO MERENDEIRA NA ALDEIA MUTUM, REFERENTE ABRIL DE 2025.															
1921	O	0/0	05/05	2.004,06	0,00	2.004,06	2.004,06	0,00	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	600	3.3.90.36.35.00.	ANGELINA REPUTSUON XAVANTE
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INDÍGENA COMO MERENDEIRO NA ALDEIA JESUS MARIA JOSE, REFERENTE ABRIL DE 2025.															
1922	O	0/0	05/05	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	-	20.423 13	1.500.0000000	5123	255	3.3.90.14.01.00.	VALDIVINA DE SOUSA LIMA RIBEIRO
Especificação: REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA MANUTENCAO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM PARA REALIZACAO DE SERVICOS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA ANEXADA A PRIMEIRA VIA NO PRESENTE PROCESSO.															
1923	O	0/0	05/05	5.700,00	0,00	5.700,00	5.700,00	0,00	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	600	3.3.90.36.20.00.	ALLAN YURY LOPES RODRIGUES
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MECÂNICO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.															
1924	O	0/0	05/05	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	-	4.122 3	1.500.0000000	2063	121	3.3.90.30.96.00.	JULIANA ALVARENGA LOPES
Especificação: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 METROS DE MANGUEIRA DE JARDIM E UMA TORNEIRA PRETA.															
1925	O	0/0	05/05	4.319,00	0,00	4.319,00	4.319,00	0,00	-	10.301 6	1.600.0000600	0599	60	3.3.90.36.35.00.	LUARA ACARI DA ROCHA
Especificação: REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA A SERVIDORA LUARA ACARI DA ROCHA, POR PRESTAR SERVIÇO COM TECNICA DE ENFERMAGEM EM SALA DE VACINAS E SALA DE TRIAGEM, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL. *SEGUE EM ANEXO DOCUMENTOS PESSOAIS E DADOS DE CONTA PARA PAGAMENTO.															
1926	O	0/0	05/05	8.456,66	0,00	8.456,66	8.456,66	0,00	-	10.301 6	1.600.0000600	0599	60	3.3.90.36.35.00.	JONIMAR LUIZA DE JESUS
Especificação: REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA A SERVIDORA JONIMAR LUIZA DE JESUS, POR PRESTAR SERVIÇO DE ENFERMEIRA PADRÃO E SALA DE VACINAS, PELO PERÍODO DE 30 DIAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL. *SEGUE EM ANEXO DOCUMENTOS PESSOAIS E DADOS DE CONTA PARA PAGAMENTO.															
1927	O	0/0	05/05	3.615,00	0,00	3.615,00	3.615,00	0,00	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	600	3.3.90.36.35.00.	EDICEU SEREMRE XAVANTE
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INDÍGENA COMO PROFESSOR NA ALDEIA RAIRANTÊ. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.															
1928	O	0/0	05/05	3.615,00	0,00	3.615,00	3.615,00	0,00	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	600	3.3.90.36.35.00.	JACINTO TSEREDADUTE
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INDÍGENA COMO PROFESSOR NA ALDEIA TANGARA DA SERRA, REFERENTE ABRIL DE 2025.															



Estado de Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
RELAÇÃO DE EMPENHO (COM HISTÓRICO)

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1929	O	0/0	05/05	7.160,00	0,00	7.160,00	7.160,00	0,00	-	12.361 5	1.550.0000000	2028	324	3.3.90.39.20.00.	IRINEIDE FERREIRA DOS SANTOS SILVA
Especificação: REFERENTE SERVIÇOS DE MONTAGEM DE TUBULAÇÃO DE GÁS GLP E MANUTENÇÃO DE FOGÃO DA ESCOLA MUNICIPAL NOVA NAZARÉ.															
1930	O	0/0	05/05	5.216,33	0,00	5.216,33	5.216,33	0,00	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	600	3.3.90.36.35.00.	SANDRA BATISTA DE SIQUEIRA
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRABALHADO NA ESCOLA MUNICIPAL NOVA NAZARÉ, COM A FUNÇÃO DE PROFESSORA. MÊS DE ABRIL DE 2025.															
1931	O	0/0	05/05	2.004,06	0,00	2.004,06	2.004,06	0,00	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	600	3.3.90.36.35.00.	EDIMUNDO PINI AWE
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INDÍGENA COMO MERENDEIRO NA ALDEIA BOM JESUS, REFERENTE ABRIL DE 2025.															
1932	O	0/0	05/05	3.615,00	0,00	3.615,00	3.615,00	0,00	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	600	3.3.90.36.35.00.	BENICIO TSEREDZE TSERE UBUDI XAVANTE
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INDÍGENA COMO PROFESSOR NA ALDEIA JESUS MARIA JOSE, REFERENTE ABRIL DE 2025.															
1933	O	0/0	05/05	2.004,06	0,00	2.004,06	2.004,06	0,00	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	600	3.3.90.36.35.00.	CAROLAINE PEawe XAVANTE
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INDÍGENA COMO MERENDEIRO NA ALDEIA DOIS GALHOS, REFERENTE ABRIL DE 2025.															
1934	O	0/0	05/05	2.004,06	0,00	2.004,06	2.004,06	0,00	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	600	3.3.90.36.35.00.	ELIANA REWINA XAVANTE
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INDÍGENA COMO MERENDEIRA NA ALDEIA SANTA RITA, REFERENTE ABRIL DE 2025.															
1935	O	0/0	05/05	3.851,80	0,00	3.851,80	3.851,80	0,00	-	18.541 10	1.500.0000000	1029	513	3.3.90.30.07.00. 41.658.387	MARCIA DE SOUZA BRAGA
Especificação: PAGAMENTO DE NF DE ALIMENTAÇÃO DE ALMOÇO E JANTAR DO DIA 04/05/2025 DAS SELEÇÕES DO SUB15 E DO VETERANOS EM VIAGEM PARA QUERÊNCIA - MT PARA JOGO DA RODADA DA COPA ARAGUAIA 2025.															
1936	O	0/0	05/05	3.615,00	0,00	3.615,00	3.615,00	0,00	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	600	3.3.90.36.35.00.	JOSE EDNILTON RUDZU TSEREDEZE
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INDÍGENA, PROFESSOR NA ALDEIA NOVA ALIANÇA, REFERENTE ABRIL DE 2025.															
1937	O	0/0	05/05	3.615,00	0,00	3.615,00	3.615,00	0,00	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	600	3.3.90.36.35.00.	JOSUÉ PARADZANE AIHOROWE
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INDÍGENA COMO PROFESSOR NA ALDEIA PEQUI, REFERENTE ABRIL DE 2025.															
1938	O	0/0	05/05	1.870,00	0,00	1.870,00	1.870,00	0,00	-	10.301 6	1.500.1002000	2070	71	3.3.90.39.19.00. 59.333.044	ELISVAN FERREIRA DA SILVA
Especificação: LAVAGEM E MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE FEITOS.															
1939	O	0/0	05/05	1.518,00	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	600	3.3.90.36.35.00.	LURDE AUGUSTA DE ALVARENGA MORAIS



Estado de Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
RELAÇÃO DE EMPENHO (COM HISTÓRICO)

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM A FUNÇÃO DE MONITORA DE TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.															
1940	O	0/0	05/05	2.004,06	0,00	2.004,06	2.004,06	0,00	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	600	3.3.90.36.25.00.	PRISCILA RO ODZAHORI ORE'UWE XAVANTE
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INDÍGENAORE COMO FAXINEIRO NA ALDEIA SANTA RITA, REFERENTE ABRIL DE 2025.															
1941	O	0/0	05/05	953,32	0,00	953,32	953,32	0,00	-	15.452 11	1.500.0000000	2078	78	3.3.90.36.25.00.	DIVINO ANTONIO ROSA
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA NO PERÍODO DE 13 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2025.															
1942	O	0/0	05/05	2.004,06	0,00	2.004,06	2.004,06	0,00	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	600	3.3.90.36.35.00.	MURILO HENRIQUE BARROS DE MORAES,
Especificação: PRESTAÇÃO DE DE SERVIÇO COMO APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL - GUARDA, NA ESCOLA MUNICIPAL NOVA NAZARÉ. REF: MÊS DE ABRIL DE 2025.															
1943	O	0/0	05/05	3.615,00	0,00	3.615,00	3.615,00	0,00	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	600	3.3.90.36.35.00.	LUIZINHO TSEREWARI DUPTO'ODI XAVANTE
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INDÍGENA COMO PROFESSOR NA ALDEIA RIO JORDÃO, REFERENTE ABRIL DE 2025.															
1944	O	0/0	05/05	5.216,33	0,00	5.216,33	5.216,33	0,00	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	600	3.3.90.36.35.00.	ONEIDE DOS SANTOS DE PAULA
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSORA, NA CRECHE SIMONE LOPES DE PAULA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025.															
1945	O	0/0	05/05	3.615,00	0,00	3.615,00	3.615,00	0,00	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	600	3.3.90.36.35.00.	ROMERO TSERETSI TSERE RAWI XAVANTE
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INDÍGENA COMO PROFESSOR NA ALDEIA AGUA VIVA, REFERENTE ABRIL DE 2025.															
1946	O	0/0	05/05	3.615,00	0,00	3.615,00	3.615,00	0,00	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	600	3.3.90.36.35.00.	LAZARO BUTSÉ XAVANTE
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INDÍGENA COMO PROFESSOR NA ALDEIA TRITOPA, REFERENTE ABRIL DE 2025.															
1947	O	0/0	05/05	5.216,33	0,00	5.216,33	5.216,33	0,00	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	600	3.3.90.36.35.00.	KAROLINE LOURENÇO BATISTA
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROFESSORA NA CRECHE SIMONE LOPES DE PAULA. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.															
1948	O	0/0	05/05	2.004,06	0,00	2.004,06	2.004,06	0,00	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	600	3.3.90.36.35.00.	EDSON TSUWEDWA TSEREWAIWE
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INDÍGENA COMO MERENDEIRO NA ALDEIA AGUA VIVA, REFERENTE ABRIL DE 2025.															
1949	O	0/0	05/05	2.004,06	0,00	2.004,06	2.004,06	0,00	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	600	3.3.90.36.35.00.	CLEOSELAIN RO OWA TSEREDZADADZA A O
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INDÍGENA COMO MERENDEIRA NA ALDEIA RIO JORDÃO, REFERENTE ABRIL DE 2025.															
1950	O	0/0	05/05	2.004,06	0,00	2.004,06	2.004,06	0,00	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	600	3.3.90.36.25.00.	CACILDA PERERIRA DA SILVA



Estado de Mato Grosso

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

RELAÇÃO DE EMPENHO (COM HISTÓRICO)

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025

Página: 37 / 136

Data: 13/03/2026

Usuário: malicontab

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA EMEI SIMONE LOPES DE PAULA , NA FUNÇÃO DE APOIO EDUCACIONAL -LIMPEZA. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025.															
1951	O	0/0	05/05	3.615,00	0,00	3.615,00	3.615,00	0,00	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	600	3.3.90.36.35.00.	RIBEIRO TSA'AMRI XAVANTE
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INDÍGENA COMO PROFESSOR NA ALDEIA LAGOA GRANDE, REFERENTE ABRIL DE 2025.															
1952	O	0/0	05/05	2.004,06	0,00	2.004,06	2.004,06	0,00	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	600	3.3.90.36.35.00.	HELIZENA RETSINARIO XAVANTE.
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INDÍGENA COMO MERENDEIRO NA ALDEIA NOVA ALIANÇA, REFERENTE ABRIL DE 2025.															
1953	O	0/0	05/05	2.004,06	0,00	2.004,06	2.004,06	0,00	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	600	3.3.90.36.35.00.	SEBASTIANA ONEIDA BATISTA NEVES
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL (MERENDEIRA) NA ESC. MUN. DE NOVA NAZARÉ, REF: MÊS DE ABRIL DE 2025.															
1954	O	0/0	05/05	3.615,00	0,00	3.615,00	3.615,00	0,00	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	600	3.3.90.36.35.00.	JOSE GONÇALVES BEWE XAVANTE
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INDÍGENA COMO PROFESSOR NA ALDEIA JERUSALÉM, REFERENTE ABRIL DE 2025.															
1955	O	0/0	05/05	2.004,06	0,00	2.004,06	2.004,06	0,00	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	600	3.3.90.36.35.00.	MARCIO TSERENHOPRE WA AWE
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INDÍGENA COMO MERENDEIRO NA ALDEIA TANGARA DA SERRA, REFERENTE ABRIL DE 2025.															
1956	O	0/0	05/05	2.004,06	0,00	2.004,06	2.004,06	0,00	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	600	3.3.90.36.35.00.	ELIAS TSATSI
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INDÍGENA COMO MERENDEIRO NA ALDEIA MÃE DE VIRGEM, REFERENTE ABRIL DE 2025.															
1957	O	0/0	05/05	2.004,06	0,00	2.004,06	2.004,06	0,00	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	600	3.3.90.36.35.00.	SORIN TSERENHO PRE TSORONDU XAVANTE
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INDÍGENA COMO MERENDEIRA NA ALDEIA NOVA AÇUI, REFERENTE ABRIL DE 2025.															
1958	O	0/0	05/05	2.004,06	0,00	2.004,06	2.004,06	0,00	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	600	3.3.90.36.35.00.	LEDA RENTEITSI
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INDÍGENA COMO MERENDEIRA NA ALDEIA SÃO JESUS CRISTO, REFERENTE ABRIL DE 2025.															
1959	O	0/0	05/05	3.615,00	0,00	3.615,00	3.615,00	0,00	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	600	3.3.90.36.35.00.	ERNESTO PAULO TSI RUPREDU XAVANTE
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INDÍGENA COMO PROFESSOR NA ALDEIA DOIS GALHOS, REFERENTE ABRIL DE 2025.															
1960	O	0/0	05/05	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	-	10.301 6	1.600.0000600	0599	60	3.3.90.36.35.00.	MARCIO RIBEIRO DE SIQUEIRA
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MOTORISTA NA SEC. DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL.															



Estado de Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
RELAÇÃO DE EMPENHO (COM HISTÓRICO)

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1961	O	0/0	05/05	3.615,00	0,00	3.615,00	3.615,00	0,00	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	600	3.3.90.36.35.00.	BENTO TSERENHO PRE XAVANTE
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INDÍGENA COMO PROFESSOR NA ALDEIA BOM JESUS, REFERENTE ABRIL DE 2025.															
1962	O	0/0	05/05	5.216,33	0,00	5.216,33	5.216,33	0,00	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	600	3.3.90.36.35.00.	MIRACENA GOMES DE COSTA
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM A FUNÇÃO DE PROFESSORA NA CRECHE MUNICIPAL SIMONE LOPES DE PAULA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.															
1963	O	0/0	05/05	3.615,00	0,00	3.615,00	3.615,00	0,00	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	600	3.3.90.36.35.00.	GEOVANE TSERENOMOWE TSERENH'ODO
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INDÍGENA COMO PROFESSOR NA ALDEIA MÃE DE VIRGEM, REFERENTE ABRIL DE 2025.															
1964	O	0/0	05/05	4.008,10	0,00	4.008,10	4.008,10	0,00	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	600	3.3.90.36.35.00.	ALEXANDRE ALVES
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MOTORISTA DE ONIBUS DE ALUNOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025															
1965	O	0/0	05/05	2.004,06	0,00	2.004,06	2.004,06	0,00	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	600	3.3.90.36.25.00.	RODOLFO URATSE UNE UPIO
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INDÍGENA RODOLFO UATSE FUNÇÃO: FAXINEIRO LOCAL: ALDEIA CACHOEIRA.															
1966	O	0/0	05/05	2.004,06	0,00	2.004,06	2.004,06	0,00	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	600	3.3.90.36.35.00.	GETULIO TSAHOBO
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INDÍGENA COMO MERENDEIRO, NA ALDEIA JERUSALÉM, REFERENTE ABRIL DE 2025.															
1967	O	0/0	05/05	2.004,06	0,00	2.004,06	2.004,06	0,00	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	600	3.3.90.36.25.00.	GERCILENE TSINHOTSE ETSIDZA TSERENHI
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INDÍGENA COMO FAXINEIRO NA ALDEIA LAGOA GRANDE, REFERENTE ABRIL DE 2025.															
1968	O	0/0	05/05	3.615,00	0,00	3.615,00	3.615,00	0,00	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	600	3.3.90.36.35.00.	FAUSTINO TSEREHITE RAIRATE
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INDÍGENA COMO PROFESSOR NA ALDEIA SANTA FÉ, REFERENTE ABRIL DE 2025.															
1969	O	0/0	05/05	2.004,06	0,00	2.004,06	2.004,06	0,00	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	600	3.3.90.36.35.00.	CARLA TAVARES DA SILVA
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM A FUNÇÃO DE MERENDEIRA NA ESCOLA MUNICIPAL DE NOVA NAZARÉ. REF: AO MÊS DE ABRIL DE 2025.															
1970	O	0/0	05/05	2.004,06	0,00	2.004,06	2.004,06	0,00	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	600	3.3.90.36.35.00.	LEONORA REHIRI'O WA'O' U XAVANTE
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INDÍGENA COMO MERENDEIRA NA ALDEIA SANTA FÉ, REFERENTE ABRIL DE 2025.															



Estado de Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
RELAÇÃO DE EMPENHO (COM HISTÓRICO)

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1971	O	0/0	05/05	2.004,06	0,00	2.004,06	2.004,06	0,00	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	600	3.3.90.36.25.00.	FELIPE FERREIRA DOS SANTOS
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AGENTE DE LIMPEZA DO PÁTIO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REF: AO MÊS DE ABRIL DE 2025.															
1972	O	0/0	05/05	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	-	4. 122 3	1.500.0000000	2063	46	3.3.90.36.87.00.	SULA KAROLINA BISPO DE CARVALHO FERRERO
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MARKETING INICIO 04/04/2025 JUNTO A SEC. DE ADM.															
1973	O	0/0	05/05	3.615,00	0,00	0,00	0,00	3.615,00	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	600	3.3.90.36.35.00.	NELCINHO TSERE'MANAWÉ XAVANTE
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INDÍGENA COMO PROFESSOR NA ALDEIA SANTA MINA. REF: MÊS DE ABRIL DE 2025															
1974	O	0/0	05/05	3.615,00	0,00	3.615,00	3.615,00	0,00	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	600	3.3.90.36.35.00.	LINO TSERE RO XAVANTE
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INDÍGENA COMO PROFESSOR NA ALDEIA SANTO MILAGRE. MÊS DE REFERÊNCIA: ABRIL DE 2025															
1975	O	0/0	05/05	3.615,00	0,00	3.615,00	3.615,00	0,00	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	600	3.3.90.36.35.00.	DARCI RUDZA'NE PEMRA
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INDÍGENA COMO PROFESSOR NA ALDEIA TRITOPA, REFERENTE ABRIL DE 2025.															
1976	O	0/0	05/05	3.615,00	0,00	3.615,00	3.615,00	0,00	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	600	3.3.90.36.35.00.	LUDMILA PEWA RU TSEREMEY WA
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INDÍGENA COMO PROFESSORA NA ALDEIA SALVADOR.															
1977	O	0/0	05/05	2.004,06	0,00	2.004,06	2.004,06	0,00	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	600	3.3.90.36.35.00.	NELVA PE REI'Ô WA'UTOMOWEHO XAVANTE
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INDÍGENA COMO MERENDEIRA NA ALDEIA SALVADOR, REFEENTE AO MES DE ABRIL DE 2025.															
1978	O	0/0	05/05	2.004,06	0,00	2.004,06	2.004,06	0,00	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	600	3.3.90.36.35.00.	LEIDIANE MONTALVAO DO NASCIMENTO
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL (LIMPEZA), NA ESC. MUN. DE NOVA NAZARÉ REF: AO MÊS DE ABRIL DE 2025.															
1979	O	0/0	05/05	2.004,06	0,00	2.004,06	2.004,06	0,00	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	600	3.3.90.36.35.00.	LELIA RETSITSARA RAIRATE XAVANTE
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INDÍGENA COMO MERENDEIRA NA ALDEIA SANTO MILAGRE. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.															



Estado de Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
RELAÇÃO DE EMPENHO (COM HISTÓRICO)

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1980	O	0/0	05/05	2.004,06	0,00	2.004,06	2.004,06	0,00	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	600	3.3.90.36.35.00.	SAULA PENA XAVANTE
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MERENDEIRA NA ALDEIA SANTA TEREZINHA, REFERENTE ABRIL DE 2025.															
1981	O	0/0	05/05	3.615,00	0,00	3.615,00	3.615,00	0,00	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	600	3.3.90.36.35.00.	AMANCIO TSEREDZANHIWE XAVANTE
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INDÍGENA COMO PROFESSOR NA ALDEIA BURITI, REFERENTE ABRIL DE 2025.															
1982	O	0/0	05/05	2.004,06	0,00	2.004,06	2.004,06	0,00	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	600	3.3.90.36.25.00.	ROBERTINHO TSERE NHE ME WE PEDZ RAPE
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INDÍGENA DE FAXINEIRO NA ALDEIA SANTA TEREZINHA, REFERENTE ABRIL DE 2025.															
1983	O	0/0	05/05	2.004,06	0,00	2.004,06	2.004,06	0,00	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	600	3.3.90.36.35.00.	TOBIAS RAI RITE XAVANTE
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INDÍGENA DE MERENDEIRA ALDEIA PEDRA BRANCA, ABRIL DE 2025.															
1984	O	0/0	05/05	2.004,06	0,00	2.004,06	2.004,06	0,00	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	600	3.3.90.36.35.00.	EXPEDITO TSEREUTEWE XAVANTE
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INDÍGENA COMO MERENDEIRO NA ALDEIA BURITI, REFERENTE ABRIL DE 2025.															
1985	O	0/0	05/05	3.615,00	0,00	3.615,00	3.615,00	0,00	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	600	3.3.90.36.35.00.	EDER WAROWEDEWE XAVANTE
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INDÍGENA COMO PROFESSOR NA ALDEIA SANTA TEREZINHA, REFERENTE ABRIL DE 2025.															
1986	O	0/0	05/05	3.615,00	0,00	3.615,00	3.615,00	0,00	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	600	3.3.90.36.35.00.	ARILO TSIPADZE XAVANTE
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INDÍGENA COMO PROFESSOR NA ALDEIA NOVA ESPERANÇA, REFERENTE ABRIL DE 2025.															
1987	O	0/0	05/05	173,87	0,00	173,87	173,87	0,00	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	600	3.3.90.36.35.00.	LUCILENE AVILA DE OLIVEIRA ALMEIDA
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF: A SUBST. DE 1 DIA TRABALHADO NO MES DE FEVEREIRO. FUNÇÃO DE PROFESSORA.															
1988	O	0/0	05/05	3.615,00	0,00	3.615,00	3.615,00	0,00	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	600	3.3.90.36.35.00.	CLEDIO TSEREMITSI RUDZORI XAVANTE
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INDÍGENA COMO PROFESSOR NA ALDEIA SÃO JESUS CRISTO, REFERENTE ABRIL DE 2025.															
1989	O	0/0	05/05	2.004,06	0,00	2.004,06	2.004,06	0,00	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	600	3.3.90.36.25.00.	BONIFACIO TSA RANATE MATUIWE XAVANTE
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INDÍGENA COMO FAXINEIRO, NA ALDEIA CAMPO ALEGRE, ABRIL DE 2025.															
1990	O	0/0	05/05	2.004,06	0,00	2.004,06	2.004,06	0,00	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	600	3.3.90.36.35.00.	LUZIA PETSIME XAVANTE



Estado de Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
RELAÇÃO DE EMPENHO (COM HISTÓRICO)

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INDÍGENA COMO MERENDEIRO, NA ALDEIA CAMPO ALEGRE, ABRIL DE 2025.															
1991	O	0/0	05/05	5.216,33	0,00	5.216,33	5.216,33	0,00	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	600	3.3.90.36.35.00.	Mauriane Crispim Paes Lemes
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSORA NA EMEI SIMONE LOPES DE PAULA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025.															
1992	O	0/0	05/05	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	-	10.301 6	1.600.0000600	0599	60	3.3.90.36.25.00.	LILIANE MARIA DE OLIVEIRA
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENTE DE LIMPEZA NO ESF NOVA NAZARÉ, PELO PERÍODO 30 DIAS EM ABRIL.															
1993	O	0/0	05/05	226,56	0,00	0,00	0,00	226,56	-	10.301 6	1.500.1002000	2015	253	3.3.90.32.17.00.	FAMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Especificação: REFERENTE A ABASTECIMENTO DE MATERIAIS NA UNIDAD DE SAÚDE.															
1994	O	0/0	05/05	3.700,00	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00	-	10.301 6	1.600.0000600	0599	60	3.3.90.36.35.00.	JULIA CRISTINA CRUZ ROLA
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DA SALA DE TRIAGEM, PELO PERÍODO DE 30 DIAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL.															
1995	O	0/0	05/05	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	-	10.301 6	1.600.0000600	0599	60	3.3.90.36.25.00.	VANDA PEREIRA BARBOSA
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENTE DE LIMPEZA NO ESF NOVA NAZARÉ, PELO PERÍODO DE 30 DIAS EM ABRIL.															
1996	O	0/0	05/05	757,90	0,00	757,90	0,00	757,90	-	4.122 3	1.500.0000000	2063	121	3.3.90.30.24.00.	JULIANA ALVARENGA LOPES
Especificação: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME ORÇAMENTO EM ANEXO.															
1997	O	0/0	05/05	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	-	10.301 6	1.500.1002000	2070	71	3.3.90.39.88.00.	NIVELSON BORBA MACIEL90031016120
Especificação: REFERENTE A ANUNCIOS DA SAUDE REF AO DIA DA MULHER JUNTO A SEC. DE SAÚDE.															
1998	O	0/0	05/05	2.280,00	0,00	2.280,00	2.280,00	0,00	-	10.301 6	1.600.0000600	0599	60	3.3.90.36.25.00.	MARIA DE FATIMA EDUARDO
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AGENTE DE LIMPEZA NO ESF NOVA NAZARÉ , PELO PERÍODO DE 30 DIAS NO MÊS DE ABRIL.															
1999	O	0/0	05/05	3.069,00	0,00	3.069,00	3.069,00	0,00	-	10.301 6	1.600.0000600	0599	60	3.3.90.36.35.00.	ALENCAR PEREIRA DINIZ
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, PELO PERÍODO DE 27 DIAS EM ABRIL.															
2000	O	0/0	05/05	3.615,00	0,00	3.615,00	3.615,00	0,00	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	600	3.3.90.36.35.00.	SIRIUA SAAMIN XAVANTE



Estado de Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
RELAÇÃO DE EMPENHO (COM HISTÓRICO)

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INDIGENA A SIRUA SAAMIN XAVANTE, PROFESSOR NA ALDEIA TATARIQUARA,04/2025.															
2001	O	0/0	05/05	2.115,40	0,00	2.115,40	2.115,40	0,00	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	600	3.3.90.36.35.00.	KAMYLLA GOMES SANTOS
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MONITORA NA EMEI SIMONE LOPES DE PAULA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.															
2002	O	0/0	05/05	103,03	0,00	103,03	103,03	0,00	-	4. 122 3	1.500.0000000	2063	191	3.3.90.39.96.00.	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E
Especificação: SOLICITO PAGAMENTO REFERENTE ART: 1626583 CONFORME DOCUMENTO ANEXADO															
2003	O	0/0	05/05	173,87	0,00	173,87	173,87	0,00	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	600	3.3.90.36.35.00.	IARA PATRICIA SOARES DA SILVA
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DE 1 DIA TRABALHADO NO MÊS DE FEVEREIRO COMO PROFESSORA.															
2004	O	0/0	05/05	3.615,00	0,00	3.615,00	3.615,00	0,00	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	600	3.3.90.36.35.00.	EGOS TSEREREHA U XAVANTE
Especificação: REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INDIGENA A EGOS TSEREREHA U XAVANTE , PROFESSOR NA ALDEIA MUITA PAZ.															
2005	O	0/0	05/05	960,00	0,00	960,00	960,00	0,00	-	10.301 6	1.600.0000600	0599	524	3.3.90.39.31.00.	JOSY MARA CLEMENTE - FISIOTERAPIA
Especificação: REFERENTE A SESSÕES DE FISIOTERAPIA MOTORA NO MÊS DE ABRIL, MARLUCIA.															
2006	O	0/0	05/05	3.615,00	0,00	3.615,00	3.615,00	0,00	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	600	3.3.90.36.35.00.	SOCRATES TSERHITE TERO OWE XAVANTE
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INDÍGENA COMO PROFESSOR ALDEIA PEDRA BRANCA, ABRIL DE 2025.															
2007	O	0/0	05/05	2.004,06	0,00	2.004,06	2.004,06	0,00	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	600	3.3.90.36.35.00.	ORLANDO TSERRERO
Especificação: REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INDÍGENA A ORLANDO TSERRERO, MERENDEIRO ,ALDEIA MUITA PAZ.															
2008	O	0/0	05/05	2.004,06	0,00	2.004,06	2.004,06	0,00	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	600	3.3.90.36.35.00.	MOARA XAVANTE
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INDIGENA COMO MERENDEIRA NA ALDEIA SÃO CRISTOVÃO. MÊS DE ABRIL DE 2025															
2009	O	0/0	05/05	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	-	10.301 6	1.600.0000600	0599	60	3.3.90.36.30.00.	RAFAELLA DOMINGOS GARCIA
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MÉDICA, REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS FORNECIDA PELO MUNICÍPIO AOS MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS.															



Estado de Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
RELAÇÃO DE EMPENHO (COM HISTÓRICO)

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2010	O	0/0	05/05	3.615,00	0,00	3.615,00	3.615,00	0,00	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	600	3.3.90.36.35.00.	SIPRIANO PAREUPSEWA`WE PARAPSE
Especificação: REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INDIGENA A SIPRIANO PARIUPSEWA WE PARAPSE, PROFESSOR NA ALDEIA ALEGRIA.															
2011	O	0/0	05/05	2.004,06	0,00	2.004,06	2.004,06	0,00	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	600	3.3.90.36.35.00.	VALERIA WA UTOMOWA WE
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INDÍGENA COMO MERENDEIRA ALDEIA PARAÍSO, REFERENTE A ABRIL DE 2025.															
2012	O	0/0	05/05	2.004,06	0,00	2.004,06	2.004,06	0,00	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	600	3.3.90.36.25.00.	JOANA DARC BATISTA DOS SANTOS
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM APOIO ADM EDUCACIONAL- LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL DE NOVA NAZARÉ, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.															
2013	O	0/0	05/05	2.004,06	0,00	2.004,06	2.004,06	0,00	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	600	3.3.90.36.35.00.	DILIVIO DZUBAWE ADZONWE
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INDÍGENA COMO MERENDEIRO NA ALDEIA SERRA VERDE. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.															
2014	O	0/0	05/05	3.615,00	0,00	3.615,00	3.615,00	0,00	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	600	3.3.90.36.35.00.	ALISON PINIRU XAVANTE
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INDÍGENA COMO PROFESSOR NA ALDEIA CRISTALINO. REFERENTE MÊS DE ABRIL 2025.															
2015	O	0/0	05/05	2.004,06	0,00	2.004,06	2.004,06	0,00	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	600	3.3.90.36.25.00.	VENICIOS RAIWAPTSU XAVANTE
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INDÍGENA COMO FAXINEIRO NA ALDEIA BURITI, REFERENTE ABRIL DE 2025.															
2016	O	0/0	05/05	2.004,06	0,00	2.004,06	2.004,06	0,00	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	600	3.3.90.36.35.00.	IVANIA RO ONHIDZARI XAVANTE
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INDÍGENA COMO MERENDEIRO NA ALDEIA NOVA ESPERANÇA, REFERENTE ABRIL DE 2025.															
2017	O	0/0	05/05	2.004,06	0,00	2.004,06	2.004,06	0,00	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	600	3.3.90.36.35.00.	KATIA REW ATOBRO O
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INDÍGENA COMO MERENDEIRA NA ALDEIA LAGOA GRANDE, REFERENTE ABRIL DE 2025.															
2018	O	0/0	05/05	3.615,00	0,00	3.615,00	3.615,00	0,00	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	600	3.3.90.36.35.00.	HEMERSON TSEREHI XAVANTE
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INDÍGENA COMO PROFESSOR ALDEIA NOVA GERAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025															
2019	O	0/0	05/05	3.615,00	0,00	3.615,00	3.615,00	0,00	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	600	3.3.90.36.35.00.	ADILSON MA HO ROWE PARAPSE
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INDÍGENA COMO PROFESSOR ALDEIA CAMPO ALEGRE, ABRIL DE 2025.															



Estado de Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
RELAÇÃO DE EMPENHO (COM HISTÓRICO)

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2020	O	0/0	05/05	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	-	10.301 16	1.500.1002000	1561	340	3.3.90.39.50.00.	GUILHERME ARNOLDO JOST LTDA
Especificação: REFERENTE CONSULTA MEDICA CARDIOLÓGICA PARA PACIENTE LEILA,JUNTO A ESSA SECRETARIA DE SAUDE.															
2021	O	0/0	05/05	2.004,06	0,00	2.004,06	2.004,06	0,00	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	600	3.3.90.36.35.00.	VALDENOURA PIPI REO XAVANTE
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INDÍGENA COMO MERENDEIRO NA ALDEIA CRISTALINO. REFERENTE MÊS DE ABRIL 2025.															
2022	O	0/0	05/05	642,00	0,00	642,00	642,00	0,00	-	26.782 12	1.759.0000700	2121	269	3.3.90.30.39.00.	AGUILERA AUTOPECAS LTDA
Especificação: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM ROLAMENTO BOIADEIRO E 2 CRUZETA DA F350.															
2023	O	0/0	05/05	2.004,06	0,00	2.004,06	2.004,06	0,00	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	600	3.3.90.36.35.00.	ZIDANI TSIROBO TSEREBRE'RE XAVANTE
Especificação: REFERENTE SERVIÇO INDÍGENA PARA ZIDANI TSIROBO XAVANTE , FUNÇÃO MERENDEIRO NA ALDEIA RAIRANTÊ. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.															
2024	O	0/0	05/05	2.004,06	0,00	2.004,06	2.004,06	0,00	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	600	3.3.90.36.35.00.	LEOMAR TSERE NHITE WE XAVANTE
Especificação: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INDÍGENA PARA LEOMAR TSERE NHITE WE XAVANTE , FUNÇÃO MERENDEIRO NA ALDEIA SÃO GABRIEL. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.															
2025	O	0/0	05/05	2.280,00	0,00	2.280,00	2.280,00	0,00	-	10.301 6	1.600.0000600	0599	60	3.3.90.36.25.00.	MARIA OSVALDINA MACENA CARNEIRO
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENTE DE LIMPEZA NO ESF ELIENE GONÇALVES DOS SANTOS , PELO PERÍODO DE 30 DIAS EM ABRIL.															
2026	O	0/0	05/05	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	-	10.301 6	1.600.0000600	0599	60	3.3.90.36.08.00.	THAYNNARA ARAUJO HESPORTE
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MÉDICA NA UNIDADE DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025. DESCRIÇÃO DO OBJETO: REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS FORNECIDA PELO MUNICÍPIO AOS MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS.															
2027	O	0/0	05/05	3.615,00	0,00	3.615,00	3.615,00	0,00	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	600	3.3.90.36.35.00.	JOAO CARLOS UPTÉ TSEREHITE XAVANTE
Especificação: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INDIGENA A JÓAO CARLOS UPTÉ XAVANTE, PROFESSOR NA ALDEIA SÃO CRISTOVÃO.															
2028	O	0/0	05/05	2.004,06	0,00	2.004,06	2.004,06	0,00	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	600	3.3.90.36.25.00.	FERNANDO TESEREWA UNE
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INDÍGENA COMO FAXINEIRO, NA ALDEIA JERUSALÉM, REFERENTE ABRIL DE 2025.															
2029	O	0/0	05/05	2.004,06	0,00	2.004,06	2.004,06	0,00	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	600	3.3.90.36.35.00.	JUINA TSINHOTSE EMADZATSI



Estado de Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
RELAÇÃO DE EMPENHO (COM HISTÓRICO)

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INDÍGENA, MERENDEIRA NA ALDEIA MARE'A. MÊS DE ABRIL DE 2025.															
2030	O	0/0	05/05	3.615,00	0,00	3.615,00	3.615,00	0,00	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	600	3.3.90.36.35.00.	GERMANO TSOROPRE TSERE OMO
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INDÍGENA COMO PROFESSOR NA ALDEIA SÃO GABRIEL. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.															
2031	O	0/0	05/05	3.615,00	0,00	3.615,00	3.615,00	0,00	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	600	3.3.90.36.35.00.	MANZINHO TSERETSI
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INDÍGENA COMO PROFESSOR NA ALDEIA MARE'A, REF: AO MÊS DE ABRIL DE 2025.															
2032	O	0/0	05/05	2.004,06	0,00	2.004,06	2.004,06	0,00	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	600	3.3.90.36.35.00.	NATIVIDADE BA' OTODZEREWI TEIHIDZATSE
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INDÍGENA COMO MERENDEIRA NA ALDEIA ALEGRIA. MÊS DE ABRIL DE 2025.															
2033	O	0/0	05/05	2.004,06	0,00	2.004,06	2.004,06	0,00	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	600	3.3.90.36.35.00.	FELICIANO TSEREMOMRE XAVANTE
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INDÍGENA COMO MERENDEIRO NA ALDEIA NOVO TEMPO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.															
2034	O	0/0	05/05	3.615,00	0,00	3.615,00	3.615,00	0,00	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	600	3.3.90.36.35.00.	FERNANDIM OMOHI TSERE UWARA XAVANTE
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INDÍGENA COMO PROFESSOR NA ALDEIA PARAÍSO , REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.															
2035	O	0/0	05/05	2.004,06	0,00	2.004,06	2.004,06	0,00	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	600	3.3.90.36.35.00.	NELCINHO TSERE'MANAWI XAVANTE
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INDÍGENA COMO MERENDEIRO NA ALDEIA SANTA MINA. MÊS DE ABRIL DE 2025.															
2036	O	0/0	05/05	3.615,00	0,00	3.615,00	3.615,00	0,00	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	600	3.3.90.36.35.00.	VILMAR PREPE TSERE RAIWDE
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INDÍGENA COMO PROFESSOR NA ALDEIA NOVO TEMPO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.															
2037	O	0/0	05/05	3.615,00	0,00	3.615,00	3.615,00	0,00	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	600	3.3.90.36.35.00.	JENARIO SAMARIM DI XAVANTE
Especificação: REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INDÍGENA A JENARIO SAMARINDI XAVANTE, MERENDEIRO NA ALDEIA MARE'A,04/2025.															
2038	O	0/0	05/05	2.004,06	0,00	2.004,06	2.004,06	0,00	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	600	3.3.90.36.25.00.	DELVIRA WAUTOMONHOWA SICLOBO
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INDÍGENA COMO FAXINEIRA NA ALDEIA MARE'A ,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.															
2039	O	0/0	05/05	2.280,00	0,00	2.280,00	2.280,00	0,00	-	10.301 6	1.600.0000600	0599	60	3.3.90.36.25.00.	CIDÁLIA CARNEIRO DOS SANTOS



Estado de Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
RELAÇÃO DE EMPENHO (COM HISTÓRICO)

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENTE DE LIMPEZA NO ESF ELIENE GONÇALVES DOS SANTOS , PELO PERÍODO DE 30 DIAS EM ABRIL. *SEGUE EM ANEXO DOCUMENTOS PESSOAIS E DADOS DE CONTA PARA PAGAMENTO.															
2040	O	0/0	05/05	1.469,64	0,00	1.469,64	1.469,64	0,00	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	600	3.3.90.36.25.00.	LUCIANA SAYURI KAWAMOTO NERIS
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO EDUCACIONAL LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL, REFERENTE A 22 DIAS TRABALHADO NO MÊS DE ABRIL DE 2025.															
2041	O	0/0	05/05	2.177,06	0,00	2.177,06	2.177,06	0,00	-	10.301 6	1.600.0000600	0599	60	3.3.90.36.35.00.	IOLANDA LAURA DE SOUZA
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FISCAL SANITÁRIO, PELO PERÍODO DE 26 DIAS EM ABRIL.															
2042	O	0/0	05/05	4.990,00	0,00	4.990,00	4.990,00	0,00	-	13.392 550	1.500.0000000	5109	22	3.3.90.39.70.00.	CENTRAL ARTES ESTAMPARIA DIGITAL LTDA
Especificação: REFERENTE A VENDA DE CAMISETAS PARA A 2ª CONFERÊNCIA DO IDOSO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL.															
2043	O	0/0	05/05	211,35	0,00	211,35	211,35	0,00	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	600	3.3.90.36.35.00.	PATRICIA AUGUSTINHO DOS SANTOS
Especificação: AQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DE 3 DIAS TRABALHADO NOS DIAS 24,25, 26 DE MARÇO DE 2025 PARA PATRICIA AUGUSTINHO DOS SANTOS. SUBSTITUIU A SERVIDORA MARIA ISABEL TEIXEIRA- FUNÇÃO DE MONITORA.															
2044	O	0/0	05/05	70,51	0,00	70,51	70,51	0,00	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	600	3.3.90.36.35.00.	LUCIANA PERES MELLO GONÇALVES
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DE 1 DIA TRABALHADO (10 DE MARÇO DE 2025).															
2045	O	0/0	05/05	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	-	10.301 6	1.500.1002000	2049	200	3.3.90.36.35.00.	EDLEIA APARECIDA DOS SANTOS AMARAL
Especificação: REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA A SERVIDORA EDLEIA APARECIDA DOS SANTOS AMARAL, POR PRESTAR SERVIÇO COMO SOCIAL MIDIA REF.AO MÊS DE ABRIL 2025. *SEGUE EM ANEXO DOCUMENTOS PESSOAIS E DADOS DE CONTA PARA PAGAMENTO.															
2046	O	0/0	05/05	66,80	0,00	66,80	66,80	0,00	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	600	3.3.90.36.35.00.	LUCIANA PERES MELLO GONÇALVES
Especificação: AQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DE 1 DIA TRABALHADO NO MES DE MARÇO PARA LUCIANA PERES. SUBSTITUIU A SERVIDORA KEILA CRISTINA BERALDO- FUNÇÃO DE APOIO.															
2047	O	0/0	05/05	4.245,00	0,00	4.245,00	4.245,00	0,00	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	379	4.4.90.52.71.00.	EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA
Especificação: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM FREEZER 543 LITROS PARA ARMAZENAMENTO DE MERENDAS PERECIVEIS.															
2048	O	0/0	05/05	2.115,40	0,00	2.115,40	2.115,40	0,00	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	600	3.3.90.36.35.00.	JESSICA PEREIRA ALVES
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA FUNÇÃO DE MONITORA NA CRECHE MUNICIPAL SIMONE LOPES DE PAULA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.															
2049	O	0/0	05/05	5.216,33	0,00	5.216,33	5.216,33	0,00	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	600	3.3.90.36.35.00.	MARLENE LOURENÇO DE BASTOS



Estado de Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
RELAÇÃO DE EMPENHO (COM HISTÓRICO)

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ESCOLA MUNICIPAL NOVA NAZARÉ NA FUNÇÃO DE PROFESSORA. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.															
2050	O	0/0	05/05	5.216,33	0,00	5.216,33	5.216,33	0,00	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	600	3.3.90.36.35.00.	MANOELA COSTA SILVA
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRABALHADO NA CRECHE MUNICIPAL SIMONE LOPES DE PAULA, COM A FUNÇÃO DE PROFESSORA PARA MANOELA COSTA SILVA, CPF: 056.724.191-27. TAL SOLICITAÇÃO SE REFERE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.															
2051	O	0/0	05/05	2.004,06	0,00	2.004,06	2.004,06	0,00	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	600	3.3.90.36.35.00.	SANDRA CARDOSO SILVA MAIA
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL- MERENDEIRA NA ESCOLA MUNICIPAL NOVA NAZARÉ. TAL SOLICITAÇÃO SE REFERE AO MES DE ABRIL DE 2025 PARA A SENHORA SANDRA CARDOSO SILVA, CPF: 032.787.691-39.															
2052	O	0/0	05/05	1.676,84	0,00	1.676,84	1.676,84	0,00	-	8.244 8	1.500.0000000	2072	210	3.3.90.39.69.00.	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
Especificação: REFERENTE A BOLETO, A APÓLICE DE SEGURO (Nº 0531172849313) DO CARRO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL(TORO) VENCIMENTO:21/05/2025.															
2053	O	0/0	05/05	320,00	0,00	320,00	320,00	0,00	-	27.812 9	1.500.0000000	2074	277	3.3.90.30.41.00.	GRAFICA PONTUAL LTDA - EPP
Especificação: REFERENTE A CONFECÇÃO DE DUAS PLACAS DE AVISO, PROIBIDO ESTACIONAR. PARA COLOCAÇÃO NA ENTRADA DO CAMPO BARRA PESADA, PARA MELHORAR O ACESSO DA AMBULÂNCIA E DAS VIATURAS DA POLICIA MILITAR. SERVIÇO REALIZADO NA GRÁFICA PONTUAL DE ÁGUA BOA.															
2054	O	0/0	05/05	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	-	10.301 6	1.500.1002000	2070	668	3.3.90.36.35.00.	ESTER HADASSA SCHERER
Especificação: AJUDA DE CUSTO PARA A ESTER HADASSA SCHERER, CPF: 053.384.341-30, PARA TRATAMENTO MÉDICO DE CÂNCER NO MUNICIPIO DE BARRETOS-SP, NO VALOR DE R\$ 1.200,00. DADOS BANCARIOS BANCO: BRADESCO C/C: 12414-1 AG: 1096 *NÃO DEDUTÍVEL, AJUDA DE CUSTO FORNECIDA PELO PREFEITO REGINALDO DEL COLLE. *SEGUE DOCUMENTOS EM ANEXO.															
2055	O	0/0	05/05	3.101,24	0,00	3.101,24	3.101,24	0,00	-	4.122 3	1.500.0000000	2063	191	3.3.90.39.96.00.	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE
Especificação: REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PELA EMPRESA DO CODEMA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.															
2056	O	0/0	05/05	510,00	0,00	510,00	510,00	0,00	-	15.452 11	1.500.0000000	2078	452	3.3.90.39.19.00.	59.333.044 ELISVAN FERREIRA DA SILVA
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA E LAVAJATO EM VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.															
2057	O	5/2025	05/05	229,80	0,00	229,80	229,80	0,00	-	27.812 9	1.500.0000000	2074	277	3.3.90.30.22.00.	N. R. DE SOUSA & J.G. SILVA LTDA-ME
Especificação: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA O GINÁSIO E PARA A LAVAGEM DOS UNIFORMES DAS SELEÇÕES E COLETES DAS ESCOLINHAS.															



Estado de Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
RELAÇÃO DE EMPENHO (COM HISTÓRICO)

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2058	O	0/0	05/05	4.744,00	0,00	4.744,00	4.744,00	0,00	-	8. 244 8	1.660.0000000	5505	66	3.3.90.39.70.00. C R E CONFECCOES LTDA	
Especificação: REFERENTE CONFEÇÃO DE CAMISETAS PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES,JUNTO A ESSA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL.															
2059	O	0/0	05/05	255,00	0,00	255,00	255,00	0,00	-	27. 812 9	1.500.0000000	1029	265	3.3.90.36.27.00. ANDERSON VIEIRA PONCIO	
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GRAVAÇÃO DE VINHETAS PARA OS EVENTOS E COMUNICADOS ESPORTIVOS DE NOVA NAZARÉ.															
2060	O	0/0	05/05	3.370,50	0,00	3.370,50	3.370,50	0,00	-	8. 244 8	1.500.0000000	2095	465	3.3.90.39.23.00. RAISSA MARQUES DE LIMA 04069841156	
Especificação: REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFEÇÃO DE CARD MANTEIGA DE CACAU E CENTRO DE MESAS SIMPLES, QUE SÃO LEMBRANCINHAS PARA O DIA DAS MÃES.															
2061	O	0/0	05/05	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	-	10. 301 6	1.600.0000600	0599	60	3.3.90.36.35.00. CLAUDETE DOS SANTOS DE PAULA MORAIS	
Especificação: AJUDA DE CUSTO PARA A CLAUDETE DOS SANTOS DE PAULA MORAIS, CPF: 867.008.391-49, PARA TRATAMENTO MÉDICO DE CÂNCER NO MUNICIPIO DE GOIANIA-GO.															
2062	O	14/2025	05/05	12.756,63	0,00	12.756,63	12.756,63	0,00	-	10. 122 6	1.500.1002000	2538	94	3.3.90.39.96.00. RIO NOVO TRANSPORTES E TURISMO LTDA	
Especificação: FORNECIMENTO DE PASSAGENS PARA PACIENTE QUE PASSARAM POR PARECER SOCIAL.															
2063	O	0/0	05/05	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	-	20. 423 13	1.500.0000000	5123	300	3.3.90.36.33.00. JOAO AURELIO ALVARENGA DA SILVA	
Especificação: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VETERINÁRIO NO ACOMPANHAMENTOS DOS PROGRAMAS MATO GROSSO PRODUTIVO - LEITE E PROGRAMA MAIS PECUÁRIA BRASIL, JUNTO A ESSA SECRETARIA. MÊS DE ABRIL 2025. VALOR DE R\$ 5.500,00.															
2064	O	0/0	05/05	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	-	13. 392 5	1.719.0000000	1204	710	3.3.90.36.35.00. LAURA JULIANA LORENZ RESENDE PEREIRA	
Especificação: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO, AO PROJETO DE POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO Á CULTURA DO CHAMAMENTO PÚBLICO N° 01/2025 A LAURA JULIANA LOURENZ RESENDE PEREIRA															
2065	O	0/0	05/05	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	-	13. 392 5	1.719.0000000	1204	710	3.3.90.36.35.00. ELENI TELMA RODRIGUES DE LIMA	
Especificação: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO, AO PROJETO DE POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO Á CULTURA DO CHAMAMENTO PÚBLICO N° 01/2025 A ELENI TELMA RODRIGUES DE LIMA.															
2066	O	0/0	05/05	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	-	10. 301 6	1.500.1002000	2070	99	3.3.90.14.01.00. WILTER ANTONIO DO AMARAL	
Especificação: REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA MANUTENCAO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM PARA REALIZACAO DE SERVICOS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA ANEXADA A PRIMEIRA VIA NO PRESENTE PROCESSO.															
2067	O	0/0	05/05	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	-	13. 392 5	1.719.0000000	1204	710	3.3.90.36.35.00. ELZA DA SILVA ALVES	
Especificação: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO, AO PROJETO DE POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO Á CULTURA DO CHAMAMENTO PÚBLICO N° 01/2025 A ELZA DA SILVA ALVES.															



Estado de Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
RELAÇÃO DE EMPENHO (COM HISTÓRICO)

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2068	O	0/0	05/05	2.410,00	0,00	2.410,00	2.410,00	0,00	-	13.392 5	1.719.0000000	1204	710	3.3.90.36.35.00.	YGOR EDUARDO DE ASSIS BARROS BRITO
Especificação: REFERENTE AO PROJETO DE POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO Á CULTURA DO CHAMAMENTO PÚBLICO N° 01/2025 A YGOR EDUARDO DE ASSIS BARROS BRITO.															
2069	O	0/0	05/05	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	-	13.392 5	1.719.0000000	1204	710	3.3.90.36.35.00.	GILDA APARECIDA DE SOUZA OLIVEIRA
Especificação: REFERENTE AO PROJETO DE POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO Á CULTURA DO CHAMAMENTO PÚBLICO N° 01/2025 A GILDA APARECIDA DE SOUZA OLIVEIRA															
2070	O	0/0	05/05	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	-	12.361 5	1.550.0000000	2028	324	3.3.90.39.19.00.	RONY GOMES FERREIRA 02344402101
Especificação: REFERENTE A SERVIÇOS DE LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO,CARGA E DESCARGA.															
2071	O	0/0	05/05	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	-	13.392 5	1.719.0000000	1204	710	3.3.90.36.35.00.	LARA GIACOMINI MARTINIANO
Especificação: REFERENTE AO PROJETO DE POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO Á CULTURA DO CHAMAMENTO PÚBLICO N° 01/2025 A LARA GIACOMINI MARTINIANO.															
2072	O	0/0	05/05	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	-	13.392 5	1.719.0000000	1204	710	3.3.90.36.35.00.	IRANI MARQUES DA SILVA
Especificação: REFERENTE AO PROJETO DE POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO Á CULTURA DO CHAMAMENTO PÚBLICO N° 01/2025 A IRANI MARQUES DA SILVA.															
2073	O	0/0	05/05	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	-	13.392 5	1.719.0000000	1204	710	3.3.90.36.35.00.	BRUNA RAFAELLA DE SOUSA OLIVEIRA
Especificação: REFERENTE AO PROJETO DE POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO Á CULTURA DO CHAMAMENTO PÚBLICO N° 01/2025 A BRUNA RAFAELLA DE SOUSA OLIVEIRA.															
2074	O	0/0	05/05	4.100,00	0,00	4.100,00	4.100,00	0,00	-	27.812 9	1.500.0000000	2074	536	3.3.90.39.96.00.	29.041.918 GILBERTO ALEXANDRE DE SANTANA
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NO ESTÁDIO BARRA PESADA DA CALÇADA PARA PASSAGEM DOS PEDESTRES NA ENTRADA DO CAMPO DEVIDO A PROBLEMAS COM ACUMULO DE ÁGUA E BARRO.															
2075	O	0/0	05/05	7.430,00	0,00	0,00	0,00	7.430,00	-	4.122 2	1.500.0000000	1006	177	4.4.90.52.96.00.	G.M.B.DA COSTA COMERCIO -ME
Especificação: REFERENTE AQUISIÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PARA PREFEITURA DE NOVA NAZARÉ, CONFORME ANEXO.															
2076	O	0/0	05/05	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	-	13.392 5	1.719.0000000	1204	710	3.3.90.36.35.00.	MARIA APARECIDA COSTA GONÇALVES
Especificação: REFERENTE AO PROJETO DE POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO Á CULTURA DO CHAMAMENTO PÚBLICO N° 01/2025 A MARIA APARECIDA GONÇALVES															
2077	O	0/0	05/05	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	-	13.392 5	1.719.0000000	1204	710	3.3.90.36.35.00.	MARLENE MOSCATO FIGUEIREDO
Especificação: REFERENTE AO PROJETO DE POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO Á CULTURA DO CHAMAMENTO PÚBLICO N° 01/2025 A MARLENE MOSCATO FIGUEIREDO.															



Estado de Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
RELAÇÃO DE EMPENHO (COM HISTÓRICO)

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2078	O	39/2025	05/05	18.791,69	0,00	14.680,65	176,17	18.615,52	-	10.301 6	1.500.1002000	2015	253	3.3.90.32.17.00.	MELO COMERCIO DE MEDICAMENTOS E
Especificação: REFERENTE A ABASTACIMENTO DE MEDICAMENTOS DAS UNIDADES DE SAÚDE.															
2079	O	0/0	05/05	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	-	27.812 9	1.500.0000000	2074	536	3.3.90.39.88.00.	NIVELSON BORBA MACIEL90031016120
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM ANUNCIO DE SOM DA SECRETARIA DE ESPORTES PARA CAMPEONATO MUNICIPAL E COPA ARAGUAIA															
2080	O	0/0	05/05	805,00	0,00	805,00	805,00	0,00	-	10.122 6	1.500.1002000	2538	94	3.3.90.39.80.00.	21.944.880 NORA INEZ ALVES
Especificação: REFERENTE AO PERÍODO DE 23 A 30 DE ABRIL DE 2025 DE ESTER HADASSA SCHERER, TRATAMENTO DO CÂNCER.															
2081	O	0/0	05/05	9.658,72	0,00	7.094,01	85,13	9.573,59	-	10.301 6	1.500.1002000	2015	253	3.3.90.32.17.00.	MELO COMERCIO DE MEDICAMENTOS E
Especificação: REFERENTE AO ABASTECIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE PARA ATENDIMENTO AMBULATORIAL.															
2082	O	0/0	05/05	2.877,46	0,00	2.877,46	2.877,46	0,00	-	8.244 8	1.500.0000000	2072	210	3.3.90.39.96.00.	DIEGO LAUTARO ALCIR MAGALHAES DE LA BARRA
Especificação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EDUCADOR MUSICAL PARA AULAS DE VIOLÃO, CANTO, TECLADO, CONTRABAIXO, GUITARRA, BATERIA E FANFARRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE AÇÃO SOCIAL E EDUCAÇÃO E CULTURA.															
2083	O	0/0	05/05	5.851,47	0,00	5.851,47	5.851,47	0,00	-	10.301 6	1.600.0000602	2015	253	3.3.90.32.17.00.	IANDER DOS SANTOS DE CARVALHO E CIA LTDA-
Especificação: REFERENTE A MEDICAMENTOS PARA ATENDER DEMANDAS DE POPULAÇÃO.															
2084	O	0/0	05/05	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	-	4.122 3	1.500.0000000	2063	191	3.3.90.39.02.00.	MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE
Especificação: RESERVA DATA															
Total do Dia:				533.481,78	0,00	515.534,46	493.113,20	40.368,58							
2085	O	0/0	06/05	4.030,00	0,00	4.030,00	4.030,00	0,00	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	224	3.3.90.39.78.00.	59.333.044 ELISVAN FERREIRA DA SILVA
Especificação: SOLICITAÇÃO DE PAGAMANETOS PARA A EMPRESA BPRRACHARIA E LAVA JATO PAI E FILHO CONFORME NOTA DE DESPESA EM ANXO.															
2086	O	0/0	06/05	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	-	4.122 3	1.500.0000000	2063	46	3.3.90.36.35.00.	JULIO MIGUEL ALVARENGA DA SILVA
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GESTOR DE FROTAS JUNTO A SEC DE ADM. MÊS DE ABRIL.															
2087	O	0/0	06/05	2.070,88	0,00	2.070,88	2.070,88	0,00	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	600	3.3.90.36.35.00.	MARIA APARECIDA RIBEIRO



Estado de Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
RELAÇÃO DE EMPENHO (COM HISTÓRICO)

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DE 31/03 A 30/04 A MARIA APARECIDA RIBEIRO. SUBSTITUIU A SERVIDORA CENIRA MARGARIDA DA CRUZ- FUNÇÃO DE APOIO.															
2088	O	0/0	06/05	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	-	15.452 11	1.500.0000000	2078	303	3.3.90.30.96.00.	HARLEI NEANDER KAPTEINAT
Especificação: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TAMBORES 200 LITROS PARA TRANSPORTE DE COMBUSTÍVEL NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.															
2089	O	0/0	06/05	70,51	0,00	70,51	70,51	0,00	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	600	3.3.90.36.35.00.	MARIA CONCEIÇÃO SALES CASSIANO
Especificação: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A MARIA CONCEIÇÃO GANZER,REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DIA 03/04. SUBSTITUIU A SERVIDORA MARIA ISABEL TEIXEIRA- FUNÇÃO MONITORA.															
2090	O	0/0	06/05	70,51	0,00	70,51	70,51	0,00	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	600	3.3.90.36.35.00.	PATRICIA AUGUSTINHO DOS SANTOS
Especificação: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A PATRICIA AGOSTINHO DOS SANTOS,REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DIA 04/04. SUBSTITUIU A SERVIDORA MARIA ISABEL TEIXEIRA- FUNÇÃO MONITORA.															
2091	O	0/0	06/05	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	-	27.812 9	1.500.0000000	2074	536	3.3.90.39.96.00.	60.208.901 VYTTOR ALMEIDA SILVA
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR TÉCNICO DAS ESCOLINHAS DE ESPORTES DE NOVA NAZARÉ, PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2025.															
2092	O	0/0	06/05	1.198,76	0,00	1.198,76	1.198,76	0,00	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	600	3.3.90.36.35.00.	DANYLLO ALVES MARTINIANO
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A DANYLLO ALVES MARTINIANO. APOIO NA ESCOLA MUNICIPAL NOVA NAZARÉ, REFERENTE A 17 DIAS NO MÊS DE ABRIL.															
2093	O	0/0	06/05	3.800,00	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00	-	4.122 3	1.500.0000000	2063	46	3.3.90.36.35.00.	JESSIKA BARBOSA SILVA
Especificação: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA E ACENTAMENTO DE RODA PÉ NO PONTO DE ACESSO DIGITAL PID. BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A. AGÊNCIA: 1540 CONTA: 1000979-0 CPF: 025.795.381-78 NOME: JESSIKA BARBOSA SILVA CONTA POUPANÇA PIX JESSIKAESTRELINHA@GMAIL.COM															
2094	O	0/0	06/05	929,92	0,00	929,92	929,92	0,00	-	20.423 13	1.500.0000000	2024	582	3.3.90.39.58.00.	NETVIZA LTDA
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (SCM) PARA PROVER ACESSO Á INTERNET POR FIBRA OPTICA.															
2095	O	0/0	06/05	133,60	0,00	133,60	133,60	0,00	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	600	3.3.90.36.35.00.	LUCIANA PERES MELLO GONÇALVES
Especificação: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A LUCIANA PEREZ ,REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DIA 10/11/04. SUBSTITUIU A SERVIDORA ROSA NETE REINALDO- FUNÇÃO MERENDEIRA.															
2096	O	0/0	06/05	66,80	0,00	66,80	66,80	0,00	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	600	3.3.90.36.35.00.	MARCELENE DE OLIVEIRA DIAS
Especificação: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A MARCELENE DE OLIVEIRA DIAS REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DIA 14/04. SUBSTITUIU A SERVIDORA ROSA NETE REINALDO- FUNÇÃO MERENDEIRA.															



Estado de Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
RELAÇÃO DE EMPENHO (COM HISTÓRICO)

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2097	O	0/0	06/05	66,80	0,00	66,80	66,80	0,00	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	600	3.3.90.36.35.00.	MARCELENE DE OLIVEIRA DIAS
Especificação: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A MARCELENE DE OLIVEIRA DIAS REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DIA 28/04. SUBSTITUIU A SERVIDORA SILVANA GAMA.															
2098	O	0/0	06/05	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00	-	4. 122 3	1.500.0000000	2063	46	3.3.90.36.35.00.	JESIEL GRACIANO DA SILVA
Especificação: SOLICITO PAGAMENTO DIFERNCIAL PARA JESIEL POR PRESTAR SERVIÇO POR 1 DIA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE COMPRA PIX : 66984478837															
2099	O	0/0	06/05	173,87	0,00	173,87	173,87	0,00	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	600	3.3.90.36.35.00.	LUCIANA PERES MELLO GONÇALVES
Especificação: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A LUCIANA PEREZS REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DIA 23/04. SUBSTITUIU A SERVIDORA LUCIANA APARECIDA - FUNÇÃO PROFESSORA.															
2100	O	0/0	06/05	1.929,01	0,00	1.929,01	1.929,01	0,00	-	10.122 6	1.500.1002000	2538	94	3.3.90.39.41.00.	CHURRASCARIA BEIRA RIO
Especificação: REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA PACIENTES DA HEMODIÁLISE /OBSPV/ CHURRASCARIA BEIRA RIO.															
2101	O	0/0	06/05	929,29	0,00	929,29	929,29	0,00	-	18.541 10	1.500.0000000	2077	347	3.3.90.39.58.00.	NETVIZA LTDA
Especificação: REFERENTE A MENSALIDADE INTERNET NETVIZA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE															
2102	O	0/0	06/05	3.615,00	0,00	3.615,00	3.615,00	0,00	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	600	3.3.90.36.35.00.	VALDESON TESEREPUPU
Especificação: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INDÍGENA A VALDESON TSEREPUPU PROFESSOR NA ALDEIA SANTA MINA.															
2103	O	0/0	06/05	929,92	0,00	929,92	929,92	0,00	-	15.452 11	1.500.0000000	2078	452	3.3.90.39.47.00.	NETVIZA LTDA
Especificação: SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (SCM) PARA PROVER ACESSO Á INTERNET POR FIBRA OPTICA E DISPONIBILIZAÇÃO DE LINK DEDICADO															
2104	O	0/0	06/05	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00	-	4. 122 3	1.500.0000000	2063	191	3.3.90.39.20.00.	59.333.044 ELISVAN FERREIRA DA SILVA
Especificação: PRESTALÇÃO DE SERVIÇO COM 04 LAVAGENS DE VEICULOS, JUNTO A SEC. ADM.															
2105	O	0/0	06/05	771,66	0,00	771,66	771,66	0,00	-	15.452 11	1.500.0000000	2078	303	3.3.90.30.39.00.	VALE DO ARAGUAIA COMERCIO DE PARAFUSOS,
Especificação: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.															
2106	O	0/0	06/05	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	-	27.812 9	1.500.0000000	2074	462	3.3.90.36.25.00.	DEGIVALDO GUILHERME SILVA
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GERAIS NOS CAMPOS DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025, PARA O DEGIVALDO GUILHERME SILVA.															



Estado de Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
RELAÇÃO DE EMPENHO (COM HISTÓRICO)

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2107	O	34/2025	06/05	6.794,50	0,00	6.794,50	6.794,50	0,00	-	10.301 6	1.600.0000600	0599	524	3.3.90.39.20.00.	CARLOS HENRIQUE DE OLIVEIRA MACEDO
Especificação: REFERENTE A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO DAS UNIDADES DE SAÚDE.															
2108	O	0/0	06/05	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	-	12.361 5	1.550.0000000	2028	324	3.3.90.39.19.00.	VANDERLEI TONELLI ME
Especificação: REFERENTE SERVIÇOS REALIZADOS DE REVISÃO DA CAIXA DE CAMBIO VOLARE(ONIBUS ESCOLAR.															
2109	O	0/0	06/05	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	-	27.812 9	1.500.0000000	2074	462	3.3.90.36.25.00.	WILMA MARIA CONCEIÇÃO
Especificação: PRESTADOS DE LAVANDERIA PARA OS UNIFORMES E COLETES DAS ESCOLINHAS ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO. MÊS DE ABRIL DE 2025.															
2110	O	0/0	06/05	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	-	4.122 3	1.500.0000000	2063	191	3.3.90.39.96.00.	MC COMUNICACAO LTDA
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.															
2111	O	0/0	06/05	9.235,00	0,00	9.235,00	9.235,00	0,00	-	10.122 6	1.500.1002000	2538	94	3.3.90.39.45.00.	FERNANDO DIDOMENICO - COMERCIO
Especificação: REFERENTE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO PARA USO CONTINUO PARA PACIENTES.															
2112	O	0/0	06/05	1.466,66	0,00	1.466,66	1.466,66	0,00	-	27.812 9	1.500.0000000	2074	462	3.3.90.36.25.00.	KAUA DOS SANTOS AMARAL
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GERAIS NO CAMPO BARRA PESADA, REFERENTE A APENAS 20 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE ABRIL DE 2025.															
2113	O	17/2025	06/05	1.799,50	0,00	1.799,50	1.799,50	0,00	-	8.244 8	1.500.0000000	2019	425	3.3.90.30.16.00.	PAPELARIA E PRESENTES IMPERIAL LTDA
Especificação: ORÇAMENTO - PAPELARIA IMPERIAL, REFERENTE A COMPRAS DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO. FAVOR EFETUAR O PAGAMENTO DA CONTA: 27936-6															
2114	O	0/0	06/05	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	-	27.812 9	1.500.0000000	2074	462	3.3.90.36.25.00.	LUANA LINO DA SILVA
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AGENTE DE LIMPEZA NO GINASIO DE ESPORTE JAIR NERI DOS SANTOS, REF ABRIL 2025.															
2115	O	0/0	06/05	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	-	8.244 8	1.500.0000000	2019	89	3.3.90.14.01.00.	CLEIDE APARECIDA TATTO
Especificação: REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA MANUTENCAO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM PARA REALIZACAO DE SERVICOS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA ANEXADA A PRIMEIRA VIA NO PRESENTE PROCESSO.															
2116	O	0/0	06/05	5.091,89	0,00	5.091,89	5.091,89	0,00	-	12.361 5	1.550.0000000	2028	633	3.3.90.30.39.00.	TNOVE COMERCIO DE PELAS EIRELI
Especificação: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, T 09 AUTO PEÇAS.															



Estado de Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
RELAÇÃO DE EMPENHO (COM HISTÓRICO)

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2117	O	0/0	06/05	6.100,00	0,00	6.100,00	6.100,00	0,00	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	407	3.3.90.30.39.00.	TNOVE COMERCIO DE PELAS EIRELI
Especificação: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DA SEC. DE EDUCAÇÃO.															
2118	O	0/0	06/05	1.045,00	0,00	1.045,00	1.045,00	0,00	-	4. 122 3	1.500.0000000	2063	191	3.3.90.39.96.00.	AILTON BORGES DE LIMA LTDA
Especificação: REFERENTE EXAME ASO DEMISSONAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.															
2119	O	0/0	06/05	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	-	10.301 16	1.500.1002000	1563	431	3.3.90.39.50.00.	CLINICA DA IMAGEM DE GOIANIA LTDA
Especificação: REFERENTE AO EXAME:ANGIOTC CORONARIANA DA PACIENTE: MARIA COELHO FURTADO. CPF:817.186.161-04 BANCO: DO BRASIL AGENCIA: 3483-5 CONTA: 115953-4															
2120	O	0/0	06/05	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	-	8. 244 8	1.660.0000000	5505	14	3.3.90.14.01.00.	LUIZ SOBRINHO DE ALBUQUERQUE DAMIAO
Especificação: REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA MANUTENCAO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM PARA REALIZACAO DE SERVICOS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA ANEXADA A PRIMEIRA VIA NO PRESENTE PROCESSO.															
2121	O	0/0	06/05	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	-	8. 244 8	1.660.0000000	5505	14	3.3.90.14.01.00.	MARISA BIASIBETTI BEHNEN
Especificação: REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA MANUTENCAO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM PARA REALIZACAO DE SERVICOS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA ANEXADA A PRIMEIRA VIA NO PRESENTE PROCESSO.															
2122	O	0/0	06/05	4.772,52	0,00	4.772,52	4.772,52	0,00	-	15.452 11	1.500.0000000	2078	452	3.3.90.39.78.00.	PORTAL DO ARAGUAIA RESIDUOS SPE LTDA
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS DO MUNICIPIO DE NOVA NAZARE - MT, REFERENTE O MÊS ABRIL/2025.															
2123	O	0/0	06/05	10.270,30	0,00	10.270,30	10.270,30	0,00	-	15.452 11	1.500.0000000	2078	303	3.3.90.30.24.00.	GILBERTO IRAPUAN FILHO-ME
Especificação: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.															
2124	O	0/0	06/05	770,00	0,00	770,00	770,00	0,00	-	10.122 6	1.500.1002000	2538	94	3.3.90.39.44.00.	MUNICIPIO DE AGUA BOA
Especificação: BOLETO REFERENTE ANÁLISE DE ÁGUA REALIZADA NO MÊS 04/2025.															
2125	O	0/0	06/05	929,92	0,00	929,92	929,29	0,63	-	20.606 7	1.500.0000000	2075	90	3.3.90.39.58.00.	NETVIZA LTDA
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL.															
2126	O	0/0	06/05	929,92	0,00	929,92	929,92	0,00	-	8. 244 8	1.660.0000000	5509	240	3.3.90.39.58.00.	NETVIZA LTDA



Estado de Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
RELAÇÃO DE EMPENHO (COM HISTÓRICO)

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA PARA PROVER ACESSO A INTERNET PRESTADOS PELA NETVIZA, NO DEPARTAMENTO DE AÇÃO SOCIAL.															
2127	O	0/0	06/05	929,92	0,00	929,92	929,92	0,00	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	224	3.3.90.39.01.00.	NETVIZA LTDA
Especificação: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO, A NETVIZA. SEC. DE EDUCAÇÃO.															
2128	O	0/0	06/05	2.877,47	0,00	2.877,47	2.877,47	0,00	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	224	3.3.90.39.96.00.	DIEGO LAUTARO ALCIR MAGALHAES DE LA BARRA
Especificação: PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000013/23 - ANO MOD.: 2023 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - Nº MOD.: 4 - MOD. FORMATADA: 4 - REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE EDUCADOR MUSICAL PARA AULAS DE VIOLÃO, CANTO, TECLADO, CONTRA-BAIXO, GUITARRA, BATERIA E FANFARRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO/CULTURA E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE NOVA NAZARÉ-MT, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL.															
2129	O	0/0	06/05	929,92	0,00	929,92	929,92	0,00	-	27.812 9	1.500.0000000	2074	536	3.3.90.39.58.00.	NETVIZA LTDA
Especificação: SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (SCM) PARA PROVER ACESSO Á INTERNET POR FIBRA OPTICA E DISPONIBILIZAÇÃO DE LINK DEDICADO IP CONECT + VLAN, COM DUPLA ABORDAGEM. REFERENTE A ABRIL/2025															
2130	O	0/0	06/05	929,96	0,00	929,96	929,96	0,00	-	10.301 6	1.500.1002000	2008	501	3.3.90.39.58.00.	NETVIZA LTDA
Especificação: SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA PARA PROVER ACESSO A INTERNET PRESTADOS PELA NETVIZA, NO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE.															
2131	O	0/0	06/05	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	-	15.452 11	1.711.0000804	2078	452	3.3.90.39.14.00.	44.995.818 GABRIEL MATHEUS DE CARVALHO
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA COM MOTORISTA PARA MOLHAR AS VIAS NÃO PAVIMENTADAS E CANTEIROS DA CIDADE.															
2132	O	0/0	06/05	929,92	0,00	929,92	929,92	0,00	-	26.782 12	1.500.0000000	2080	168	3.3.90.39.58.00.	NETVIZA LTDA
Especificação: PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000009/22 - ANO MOD.: 2022 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - Nº MOD.: 2 - MOD. FORMATADA: 2 - REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA (SCM) PARA PROVER ACESSO Á INTERNET POR FIBRA OPTICA E DISPONIBILIZAÇÃO DE LINK DEDICADO IP CONECT 150MB + VLAN, COM DUPLA ABORDAGEM, COM ROTAS E MEIOS DE TRANSMISSÃO DISTINTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE NOVA NAZARÉ-MT															
2133	O	0/0	06/05	49.556,49	0,00	49.556,49	0,00	49.556,49	-	4. 122 3	1.500.0000000	2063	537	3.1.91.13.03.00.	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS
Especificação: REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL AO PREVI NAZARE DO MÊS 04/2025, DO DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL, CONFORME RELATORIO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO															
Total do Dia:				154.085,42	0,00	154.085,42	104.528,30	49.557,12							
2134	O	0/0	07/05	5.735,80	0,00	5.735,80	5.735,80	0,00	-	26.782 12	1.759.0000700	2121	269	3.3.90.30.39.00.	TNOVE COMERCIO DE PELAS EIRELI
Especificação: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTROS E BATERIA PARA SEC. DE VIAÇÃO E TRANSPORTE.															
2135	O	17/2025	07/05	583,50	0,00	583,50	583,50	0,00	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	407	3.3.90.30.16.00.	PAPELARIA E PRESENTES IMPERIAL LTDA
Especificação: REFERENTE A MATERIAIS PARA USO DIÁRIO NA SEC. DE EDUCAÇÃO.															



Estado de Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
RELAÇÃO DE EMPENHO (COM HISTÓRICO)

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2136	O	0/0	07/05	525,00	0,00	525,00	525,00	0,00	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	407	3.3.90.30.07.00.	RARIO CAMILO DE OLIVEIRA E CIA LTDA
Especificação: REFERENTE PRODUTOS DO GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEC. DE EDUCAÇÃO.															
2137	O	0/0	07/05	3.900,00	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00	-	26.782 12	1.500.0000000	2080	168	3.3.90.39.41.00.	GRAZIELLY FERNANDES MORAIS 70793823196
Especificação: REFERENTE A ALIMENTAÇÃO NO MÊS DE MARÇO PARA MOTORISTA E MAQUINISTA TRABALHADO NAS ESTRADAS E CONCERTO DE PONTES.															
2138	O	0/0	07/05	331,00	0,00	331,00	0,00	331,00	-	4. 122 3	1.500.0000000	2063	121	3.3.90.30.24.00.	JULIANA ALVARENGA LOPES
Especificação: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONFORME SOLICITADO PARA DEPARTAMENTO DE ADM.															
2139	O	0/0	07/05	14.279,90	0,00	14.279,90	14.279,90	0,00	-	26.782 12	1.759.0000700	2121	269	3.3.90.30.24.00.	TNOVE COMERCIO DE PELAS EIRELI
Especificação: PEDIDO DE PEÇAS PRA MANUNTENÇÃO DE VEICULOS E MAQUINARIOS															
2140	O	0/0	07/05	3.418,00	0,00	3.418,00	3.418,00	0,00	-	15.452 11	1.500.0000000	2078	75	4.4.90.52.38.00.	GILBERTO IRAPUAN FILHO-ME
Especificação: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESCADA PARA REALIZAR SERVIÇOS NA REDE ELÉTRICA DO MUNICÍPIO.															
2141	O	14/2025	07/05	2.404,91	0,00	2.404,91	2.404,91	0,00	-	4. 122 3	1.500.0000000	2063	191	3.3.90.39.96.00.	RIO NOVO TRANSPORTES E TURISMO LTDA
Especificação: REFERENTE BOLETO DE PASSAGEM DA RIO NOVO.															
2142	O	0/0	07/05	1.560,00	0,00	1.560,00	1.560,00	0,00	-	4. 122 3	1.500.0000000	2063	121	3.3.90.30.24.00.	48.456.721 EDSON JOSE SANTOS DE SOUZA
Especificação: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 PORTA DE CORRER VIDRO 210X85 COM PELICULA, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO.															
2143	O	14/2025	07/05	1.421,14	0,00	1.421,14	1.421,14	0,00	-	12.306 5	1.500.1001000	1031	51	3.3.90.30.07.00.	VLX DISTRIBUICAO LTDA
Especificação: AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA ESCOLA MUNICIPAL															
2144	O	0/0	07/05	901,50	0,00	901,50	901,50	0,00	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	407	3.3.90.30.16.00.	RARIO CAMILO DE OLIVEIRA E CIA LTDA
Especificação: REFERENTE A MATERIAL PARA USO USO DIÁRIO NA SEC. DE EDUCAÇÃO.															
2145	O	0/0	07/05	4.494,50	0,00	4.494,50	4.494,50	0,00	-	8. 244 8	1.500.0000000	2072	639	3.3.90.30.16.00.	PAPELARIA E PRESENTES IMPERIAL LTDA
Especificação: REFERENTE A COMPRAS DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O EVENTO 18 DE MAIO PARA SEC. DE AÇÃO SOCIAL.															
2146	O	0/0	07/05	869,34	0,00	869,34	869,34	0,00	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	600	3.3.90.36.35.00.	ELIENE ALVES CARNEIRO MOSER



Estado de Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
RELAÇÃO DE EMPENHO (COM HISTÓRICO)

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA DEUZIMARA ALVES E LENOM CARUZO. NOS DIAS 24/03/E 09/10/19/20/21/04/2025.															
2147	O	25/2025	07/05	34.718,76	0,00	34.718,76	34.718,76	0,00	-	26.782 12	1.500.0000000	2121	269	3.3.90.30.54.00.	2J CONSTRUÇOES E TERRAPLANAGEM LTDA
Especificação: PEDIDO DE PAGAMENTO PARAM 2J CONSTRUÇÕES E TERRA PLANAGEM															
2148	O	0/0	07/05	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	-	4. 122 3	1.500.0000000	2005	670	3.3.90.30.97.00.	ENOQUE DE SOUSA LIMA
Especificação: REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO E OUTRAS OCORRENCIAS,PARA REALIZACAO DE SERVICOS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO ANEXADA A PRIMEIRA VIA NO PRESENTE PROCESSO.															
2149	O	0/0	07/05	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	-	4. 122 3	1.500.0000000	2005	297	3.3.90.14.02.00.	ENOQUE DE SOUSA LIMA
Especificação: REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA MANUTENCAO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM PARA REALIZACAO DE SERVICOS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA ANEXADA A PRIMEIRA VIA NO PRESENTE PROCESSO.															
2150	O	0/0	07/05	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	-	10.301 6	1.500.1002000	2070	99	3.3.90.14.01.00.	DOUGLAS VINICIUS DA COSTA
Especificação: REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA MANUTENCAO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM PARA REALIZACAO DE SERVICOS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA ANEXADA A PRIMEIRA VIA NO PRESENTE PROCESSO.															
2151	O	0/0	07/05	4.173,06	0,00	4.173,06	4.173,06	0,00	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	600	3.3.90.36.35.00.	LUCILENE AVILA DE OLIVEIRA ALMEIDA
Especificação: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A LUCILENE ÁVILA DE OLIVEIRA, PROFESSOR NA CRECHE SIMONE LOPES DE PAULA. REFERENTE A 24 DIAS DO MÊS DE ABRIL.															
2152	O	0/0	07/05	3.745,00	0,00	3.745,00	3.745,00	0,00	-	15.452 11	1.500.0000000	2078	303	3.3.90.30.24.00.	RARIO CAMILO DE OLIVEIRA & CIA LTDA
Especificação: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO MUNICÍPIO.															
2153	O	0/0	07/05	4.916,70	0,00	4.425,00	4.425,00	491,70	-	27.812 9	1.500.0000000	2074	277	3.3.90.30.26.00.	ENGECOL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
Especificação: REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFLETORES DE LED PARA ILUMINAÇÃO DA QUADRA DE AREIA E PARQUINHO DO ESPAÇO ESPORTIVO. É NECESSÁRIO PELA SEGURANÇA E MELHOR ILUMINAÇÃO DO ESPAÇO QUE HÁ RECLAMAÇÕES QUE ESTÁ MUITO ESCURO PARA AS CRIANÇAS BRINCAR.															
2154	O	14/2025	07/05	1.127,60	0,00	1.127,60	1.127,60	0,00	-	12.306 5	1.500.1001000	1031	51	3.3.90.30.07.00.	VLX DISTRIBUICAO LTDA
Especificação: REEFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR DE CRECHE.															
2155	O	0/0	07/05	458,00	0,00	458,00	0,00	458,00	-	15.452 11	1.500.0000000	2078	303	3.3.90.30.24.00.	JULIANA ALVARENGA LOPES
Especificação: REF: A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REALIZAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS GERAL DA SECRETARIA DE OBRAS.															
2156	O	0/0	07/05	233,40	0,00	233,40	233,40	0,00	-	12.361 5	1.550.0000000	2028	633	3.3.90.30.39.00.	BIGUA SISTEMAS HIDRAULICOS LTDA
Especificação: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO DA SE. DE EDUCAÇÃO.															



Estado de Mato Grosso

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

RELAÇÃO DE EMPENHO (COM HISTÓRICO)

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025

Página: 58 / 136

Data: 13/03/2026

Usuário: malicontab

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2157	O	0/0	07/05	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	-	4. 122 3	1.500.0000000	2063	46	3.3.90.36.35.00.	EDICELIO RODRIGUES DOS SANTOS
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM TRANSPORTE DE 02 PASSAGEIROS DE NOVA NAZARÉ PARA ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE ÁGUA BOA.															
2158	O	0/0	07/05	1.998,58	0,00	1.998,58	1.998,58	0,00	-	20.606 7	1.500.0000000	2075	319	4.4.90.52.39.00.	VALE DO ARAGUAIA COMERCIO DE PARAFUSOS,
Especificação: REFERENTE COMPRA DE UMA BOMBA ELETRICA ABASTECIMENTO 30LITROS, PARA O ABASTECIMENTO DO TRATOR.															
2159	O	0/0	07/05	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	-	27.812 9	1.500.0000000	2074	462	3.3.90.36.35.00.	WELINGTON RODRIGUES DE OLIVEIRA
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO GUARDA NO PERÍODO NOTURNO DO PARQUINHO E ESPAÇO DE LAZER REFERENTE AO MES DE ABRIL / 2025.															
2160	O	0/0	07/05	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00	-	20.423 13	1.500.0000000	2024	396	3.3.90.36.39.00.	DENIA SILVA SANTOS
Especificação: PAGAMENTO DE TRANSPORTE DOS INDÍGENAS, PARA O TORNEIO DE JOGOS , COMEMORANDO O DO DIA DO ÍNDIO NO DIA 27/04/2025 BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A. AGÊNCIA: 668 CONTA: 833-8 CPF: 050.164.681-76 NOME: DENIA SILVA SANTOS															
2161	O	0/0	07/05	883,97	0,00	883,97	883,97	0,00	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	407	3.3.90.30.07.00.	RARIO CAMILO DE OLIVEIRA E CIA LTDA
Especificação: REFERENTE FORNECIMENTO DE PRODUTOS DO GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA ESCOLA MUNICIPAL E CRECHE.															
2162	O	0/0	07/05	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	-	4. 122 3	1.500.0000000	2063	46	3.3.90.36.35.00.	ANDRESSA DAYANA CHAGAS
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE DESENVOLVIMENTO LOCAL JUNTO AO DEPARTAMENTO DE CEBRABE.															
2163	O	0/0	07/05	2.265,00	0,00	2.265,00	2.265,00	0,00	-	4. 122 3	1.500.0000000	2063	191	3.3.90.39.96.00.	51.287.102 PEDRO HENRIQUE AIRES ROSA
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADA INSTALAÇÕES DE DOIS APARELHOS DE 12.000 BTUS USADOS.															
2164	O	0/0	07/05	644,64	0,00	644,64	644,64	0,00	-	10.301 6	1.500.1002000	2070	496	3.3.90.30.07.00.	CARMOSINO STEFFEN - ME
Especificação: REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, JUNTO A SEC. DE SAÚDE.															
2165	O	0/0	07/05	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	-	10.301 6	1.600.0000600	0599	524	3.3.90.39.20.00.	ABF MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO
Especificação: REFERENTE A MANUTENÇÃO DO EVAPORADOR DA SEC. DE SAÚDE.															



Estado de Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
RELAÇÃO DE EMPENHO (COM HISTÓRICO)

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2166	O	0/0	07/05	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	-	10.301 6	1.600.0000600	0599	524	3.3.90.39.20.00.	ABF MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE CAIXA UNIVERSAL UNIDADE ELETROVENTILADOR AXIAL.															
2167	O	0/0	07/05	2.265,96	0,00	2.150,00	2.150,00	115,96	-	27.812 9	1.500.0000000	2074	277	3.3.90.30.14.00.	55.160.701 MARIA EDUARDA GONCALVES DOS
Especificação: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO E COPA ARAGUAIA E PARA TORNEIO DE VOLEI DE AREIA QUE SERÁ REALIZADO DIA 24 E 25 DE MAIO.															
2168	O	0/0	07/05	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	-	10.301 6	1.500.1002000	2070	99	3.3.90.14.01.00.	NEILTON ALVES DA CRUZ
Especificação: REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA MANUTENCAO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM PARA REALIZACAO DE SERVICOS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA ANEXADA A PRIMEIRA VIA NO PRESENTE PROCESSO.															
Total do Dia:				116.255,26	0,00	115.647,60	114.858,60	1.396,66							
2169	O	0/0	08/05	3.072,00	0,00	3.072,00	3.072,00	0,00	-	8. 244 8	1.500.0000000	2072	639	3.3.90.30.96.00.	GRAFICA PONTUAL LTDA - EPP
Especificação: ORÇAMENTO PARA PAGAMENTO - GRÁFICA PONTUAL ,REFERENTE A MATERIAIS PARA O EVENTO 18 DE MAIO.															
2170	O	0/0	08/05	277,70	0,00	277,70	277,70	0,00	-	12.361 5	1.550.0000000	2028	633	3.3.90.30.24.00.	JULIANA ALVARENGA LOPES
Especificação: SOLICITAÇÃO DE COMPRA .															
2171	O	0/0	08/05	278,38	0,00	278,38	278,38	0,00	-	8. 244 550	1.660.0000000	2552	387	3.3.90.30.07.00.	RARIO CAMILO DE OLIVEIRA E CIA LTDA
Especificação: REFERENTE COMPRAS NO SUPERMERCADO ARAGUAIA PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS NA ASSISTÊNCIA SOCIAL.															
2172	O	0/0	08/05	4.666,40	0,00	4.666,40	4.666,40	0,00	-	26.782 12	1.500.0000000	2121	269	3.3.90.30.02.00.	VALE DO ARAGUAIA COMERCIO DE PARAFUSOS,
Especificação: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO 15W40 PARA SEC. DE VIAÇÃO E TRANSPORTE.															
2173	O	0/0	08/05	1.693,35	0,00	1.693,35	1.693,35	0,00	-	4. 122 3	1.500.0000000	2005	372	3.3.90.39.96.00.	SINCES TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS
Especificação: REFERENTE BOLETO PROTESTO DO 2º OFICIO NO VALOR DE R\$ 1.693,35.															
2174	O	0/0	08/05	1.490,47	0,00	1.490,47	0,00	1.490,47	-	27.812 9	1.500.0000000	2074	277	3.3.90.30.24.00.	JULIANA ALVARENGA LOPES
Especificação: A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO / REFORMA DA QUADRA DE AREIA E BANHEIROS DO ESPAÇO ESPORTIVO.															
2175	O	0/0	08/05	427,80	0,00	427,80	427,80	0,00	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	407	3.3.90.30.22.00.	RARIO CAMILO DE OLIVEIRA E CIA LTDA



Estado de Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
RELAÇÃO DE EMPENHO (COM HISTÓRICO)

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO.															
2176	O	0/0	08/05	1.870,00	0,00	1.870,00	1.870,00	0,00	-	8. 244 8	1.500.0000000	2072	100	3.3.90.36.23.00.	RENATA CRISTINA DO NASCIMENTO TEODORO
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE 17 CENTOS DE SALGADOS PARA OS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS NA ASSISTÊNCIA SOCIAL.															
2177	O	17/2025	08/05	228,90	0,00	228,90	228,90	0,00	-	12. 361 5	1.500.1001000	2068	407	3.3.90.30.16.00.	PAPELARIA E PRESENTES IMPERIAL LTDA
Especificação: REFERENTE A MATERIAIS PARA USO DIÁRIO PARA SEC. DE EDUCAÇÃO.															
2178	O	0/0	08/05	411,62	0,00	411,62	411,62	0,00	-	15. 452 11	1.500.0000000	2078	303	3.3.90.30.07.00.	RARIO CAMILO DE OLIVEIRA E CIA LTDA
Especificação: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PARA O CAFE DA MANHÃ PARA AS ALDEIAS SANTO MILAGRE, SANTA RITA E PARAÍSO.															
2179	O	0/0	08/05	1.484,50	0,00	1.484,50	1.484,50	0,00	-	10. 301 6	1.500.1002000	2070	496	3.3.90.30.07.00.	M. F. P. DE CASTRO CHURRASCARIA
Especificação: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES JUNTO A SEC. DE SAÚDE.															
2180	O	0/0	08/05	4.080,00	0,00	4.080,00	4.080,00	0,00	-	10. 301 6	1.600.0000600	0599	524	3.3.90.39.33.00.	K. V. MARTINS LTDA
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA GESTÃO EM SAÚDE E SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DO SUS, LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO DE BACK-UP E CAPACITAÇÃO E RECICLAGEM DOS SERVIDORES DA SAÚDE JUNTO AOS SISTEMAS DO SUS COM FOCO NO MODELO DE FINANCIAMENTO VIGENTE DA ATENÇÃO BÁSICA.															
2181	O	0/0	08/05	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	-	4. 122 3	1.500.0000000	2063	121	3.3.90.30.54.00.	ALEXANDRE COMERCIO DE GAS LTDA
Especificação: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CASCALHO PARA SEC. DE ADM.															
4926	O	0/0	08/05	15.100,00	0,00	15.100,00	12.000,00	3.100,00	-	18. 541 10	1.500.0000000	1540	236	3.3.90.39.23.00.	ASSOCIACAO DESPORTIVA DE AGUA BOA - ADAB
Especificação: O PRESENTE CONVÊNIO TEM POR OBJETIVO O REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PELO MUNICÍPIO DE NOVA NAZARÉ À TÍTULO DE APOIO FINANCEIRO PARA A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES RELACIONADAS A COMEMORAÇÃO DO DIA DOS INDIOS, O EVENTO SERÁ REALIZADO NO MÊS DE ABRIL DE 2025, SENDO ESTES RECURSOS UTILIZADOS PARA O TORNEIO DE FUTEBOL, ALIMENTAÇÃO, APRESENTAÇÃO CULTURAL, CUSTEIO DE MATERIAIS DO TIPO TROFÉUS E MEDALHAS, ARBITRAGEM, TENDAS, PARQUINHO SONORIZAÇÃO E COM DESLOCAMENTO E E DEMAIS ATIVIDADES NECESSARIAS A REALIZAÇÃO DO EVENTO.															
Total do Dia:				47.081,12	0,00	47.081,12	42.490,65	4.590,47							
2182	O	0/0	09/05	1.104,09	0,00	1.104,09	1.104,09	0,00	-	26. 782 12	1.500.0000000	2035	478	3.3.90.30.07.00.	RARIO CAMILO DE OLIVEIRA E CIA LTDA
Especificação: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PARA SEC. DE VIAÇÃO E TRANSPORTE.															
2183	O	0/0	09/05	390,00	0,00	390,00	390,00	0,00	-	15. 452 11	1.500.0000000	2078	303	3.3.90.30.24.00.	MARTINS AGUIAR E CIA LTDA



Estado de Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
RELAÇÃO DE EMPENHO (COM HISTÓRICO)

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS INDÍGENAS.															
2184	O	0/0	09/05	305,86	0,00	305,86	305,86	0,00	-	27.812 9	1.500.0000000	2074	277	3.3.90.30.22.00.	RARIO CAMILO DE OLIVEIRA E CIA LTDA
Especificação: REFERENTE A PRODUTOS LIMPEZA E HIGIENE PARA JOGOS DESSA SEMANA NO BARRA PESADA.															
2185	O	0/0	09/05	1.217,10	0,00	1.217,10	1.217,10	0,00	-	15.452 11	1.500.0000000	2078	303	3.3.90.30.44.00.	VALE DO ARAGUAIA COMERCIO DE PARAFUSOS,
Especificação: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONE DE SINALIZAÇÃO DE VIAS, PARA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.															
2186	O	15/2025	09/05	7.010,00	0,00	7.010,00	7.010,00	0,00	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	407	3.3.90.30.01.01.	AUTO POSTO MARTINI LTDA
Especificação: SOLICITAÇÃO DE COMPRA															
2187	O	0/0	09/05	5.679,11	0,00	5.679,11	5.679,11	0,00	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	407	3.3.90.30.39.00.	VALE DO ARAGUAIA COMERCIO DE PARAFUSOS,
Especificação: REFERENTE A PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PARA SEC. DE EDUCAÇÃO.															
2188	O	0/0	09/05	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	-	10.301 6	1.500.1002000	2070	496	3.3.90.30.97.00.	JEVERSON BATISTA ALEIXO BERNARDO
Especificação: ADIANTAMENTO COM MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO EM VIAGEM.															
2189	O	0/0	09/05	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	-	10.301 6	1.500.1002000	2070	99	3.3.90.14.01.00.	JEVERSON BATISTA ALEIXO BERNARDO
Especificação: REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA MANUTENCAO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM PARA REALIZACAO DE SERVICOS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA ANEXADA A PRIMEIRA VIA NO PRESENTE PROCESSO.															
2190	O	0/0	09/05	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	-	10.301 6	1.500.1002000	2008	195	3.3.90.14.02.00.	ANA LUIZA LIMA TEIXEIRA
Especificação: REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA MANUTENCAO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM PARA REALIZACAO DE SERVICOS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA ANEXADA A PRIMEIRA VIA NO PRESENTE PROCESSO.															
2191	O	0/0	09/05	5.910,74	0,00	5.910,74	70,93	5.839,81	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	407	3.3.90.30.39.00.	TNOVE COMERCIO DE PELAS EIRELI
Especificação: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DA SEC. DE EDUCAÇÃO.															
2192	O	0/0	09/05	1.319,47	0,00	1.319,47	1.319,47	0,00	-	15.452 11	1.500.0000000	2078	303	3.3.90.30.24.00.	VALE DO ARAGUAIA COMERCIO DE PARAFUSOS,
Especificação: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONFECÇÃO DE LIXEIRAS DE PÁTIO.															
2193	O	0/0	09/05	9.200,00	0,00	9.200,00	9.200,00	0,00	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	407	3.3.90.30.14.00.	ATACADAO TATAMES E ARTEFATOS DE EVA
Especificação: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM TATAME DE EVA 1X1 ,3 CM DE ESPESSURA ,80 PLACAS.															



Estado de Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
RELAÇÃO DE EMPENHO (COM HISTÓRICO)

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2194	O	0/0	09/05	914,20	0,00	914,20	914,20	0,00	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	407	3.3.90.30.28.00.	VALE DO ARAGUAIA COMERCIO DE PARAFUSOS,
Especificação: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONE PARA SINALIZAÇÃO NOS DIA DE EVENTO NA ESCOLA MUNICIPAL NOVA NAZARÉ E CRECHE MUNICIPAL SIMONE LOPES DE PAULA.															
2195	O	0/0	09/05	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	-	10.301 6	1.500.1002000	2070	99	3.3.90.14.01.00.	MARIA MADALENA DA COSTA
Especificação: REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA MANUTENCAO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM PARA REALIZACAO DE SERVICOS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA ANEXADA A PRIMEIRA VIA NO PRESENTE PROCESSO.															
2196	O	0/0	09/05	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	-	27.812 9	1.500.0000000	2074	455	3.3.90.14.01.00.	HEWYLLYN JHORDDANNY SANTANA SIQUEIRA
Especificação: REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA MANUTENCAO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM PARA REALIZACAO DE SERVICOS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA ANEXADA A PRIMEIRA VIA NO PRESENTE PROCESSO.															
2197	O	0/0	09/05	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	-	27.812 9	1.500.0000000	2074	455	3.3.90.14.01.00.	JOSE PEREIRA DE MACEDO
Especificação: REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA MANUTENCAO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM PARA REALIZACAO DE SERVICOS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA ANEXADA A PRIMEIRA VIA NO PRESENTE PROCESSO.															
2198	O	0/0	09/05	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	-	4. 123 4	1.500.0000000	2066	178	3.3.90.14.02.00.	WELTON ANTONIO DA SILVA
Especificação: REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA MANUTENCAO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM PARA REALIZACAO DE SERVICOS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA ANEXADA A PRIMEIRA VIA NO PRESENTE PROCESSO.															
2199	O	0/0	09/05	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	-	10.301 6	1.600.0000600	0599	60	3.3.90.36.15.00.	LURDE AUGUSTA DE ALVARENGA MORAIS
Especificação: REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SECRETARIA DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE ABRIL, IMÓVEL LOCADO.															
2200	O	0/0	09/05	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	-	10.301 16	1.500.1002000	1563	431	3.3.90.39.50.00.	CIMMA DIAGNOSTICO LTDA
Especificação: REFERENTE A EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA.															
2201	O	0/0	09/05	2.520,00	0,00	2.520,00	2.520,00	0,00	-	10.301 6	1.600.0000600	0599	524	3.3.90.39.80.00.	APOIO PRO SAUDE EIRELI ME
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALOJAMENTO ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CAPITAL DE GOIÁS.															
2202	O	0/0	09/05	99,27	0,00	0,00	0,00	99,27	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	441	3.1.91.13.17.00.	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS
Especificação: REFERENTE A JUROS RELACIONADOS AO PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE EDUCAÇÃO. MÊS 04/2025.															
2203	O	0/0	09/05	3.339,90	0,00	3.339,90	3.339,90	0,00	-	10.301 6	1.600.0000600	0599	60	3.3.90.36.35.00.	JORDELMA CAMPOS SALES
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENTE DE COMBANTE A ENDEMIAS, PELO PERÍODO DE 30 DIAS.															



Estado de Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
RELAÇÃO DE EMPENHO (COM HISTÓRICO)

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2207	O	0/0	09/05	3.702,00	0,00	3.702,00	3.702,00	0,00	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	600	3.3.90.36.35.00.	SOLANGE APARECIDA DA SILVA
Especificação: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SOLANGE APARECIDA DA SILVA,ENFERMEIRA NA EMEI SIMONE LOPES DE PAULA,PARA ACOMPANHAR AS CRIANÇAS ESPECIAIS. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL.															
Total do Dia:				54.211,74	0,00	54.112,47	48.272,66	5.939,08							
2204	O	0/0	12/05	754,00	0,00	754,00	754,00	0,00	-	27.812 9	1.500.0000000	2074	462	3.3.90.36.23.00.	LUZIA MARIA TEIXEIRA DA SILVA
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA VENDA DE PASTÉIS PARA A SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER NO CAMPO BARRA PESADA (LANCHES FORNECIDOS PARA OS POLICIAS, SAÚDE, GANDÚLAS E SECRETARIA).															
2205	O	39/2025	12/05	10.801,19	0,00	8.143,20	8.143,19	2.658,00	-	10.301 6	1.500.1002000	2015	253	3.3.90.32.17.00.	MELO COMERCIO DE MEDICAMENTOS E
Especificação: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA SEC. DE SAÚDE.															
2206	O	0/0	12/05	2.235,00	0,00	2.235,00	2.235,00	0,00	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	407	3.3.90.30.21.00.	GILBERTO IRAPUAN FILHO-ME
Especificação: REFERENTE A MATERIAIS DE USO DIÁRIO JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO.															
2208	O	0/0	12/05	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	-	27.812 9	1.500.0000000	2074	455	3.3.90.14.01.00.	RICARDO PEREIRA RODRIGUES
Especificação: REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA MANUTENCAO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM PARA REALIZACAO DE SERVICOS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA ANEXADA A PRIMEIRA VIA NO PRESENTE PROCESSO.															
2209	O	0/0	12/05	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	-	27.812 9	1.500.0000000	2045	260	3.3.90.14.01.00.	MARCOS CESAR SCHERER
Especificação: REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA MANUTENCAO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM PARA REALIZACAO DE SERVICOS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA ANEXADA A PRIMEIRA VIA NO PRESENTE PROCESSO.															
2210	O	0/0	12/05	5.290,00	0,00	5.290,00	5.290,00	0,00	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	407	3.3.90.30.39.00.	FABIANA PEREIRA DA CUNHA
Especificação: REFERENTE SERVIÇOS ELETRICOS REALIZADOS EM VEICULOS DESSA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.															
2211	O	0/0	12/05	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	-	4.122 3	1.500.0000000	2063	46	3.3.90.36.87.00.	CLAUDIO ARAGAO BARBOSA
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A 10 GRAVAÇÕES DE ANUNCIOS PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARÉ.															
2212	O	0/0	12/05	3.639,60	0,00	3.639,60	3.639,60	0,00	-	10.301 6	1.600.0000600	0599	60	3.3.90.36.96.00.	LUCINEIDE DE FATIMA MACHADO
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE 30 DIAS EM ABRIL.															
2213	O	0/0	12/05	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00	-	15.452 11	1.500.0000000	2078	303	3.3.90.30.42.00.	GILBERTO IRAPUAN FILHO-ME



Estado de Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
RELAÇÃO DE EMPENHO (COM HISTÓRICO)

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.															
2214	O	0/0	12/05	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	224	3.3.90.39.20.00.	FABIANA PEREIRA DA CUNHA
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM SERVIÇO DE CONCERTO DO MOTOR DE PARTIDA. SERVIÇO ELÉTRICO CONCERTO E ESTALAÇÃO MEIA LUZ , TROCA DE LÂMPADAS. SERVIÇO ELÉTRICO, TROCA DE COMPRESSOR DESMONTAGEM E MONTAGEM CONDENSADORA E RADIADOR PARA LIMPEZA LIMPEZA INTERNA DO SISTEMA DO AR CONDICIONADO. REFAZER O CHICOTE DA LANTERNA TRASEIRA DO LADO DIREITO. TROCA DE SOQUETES E LÂMPADAS.															
2215	O	0/0	12/05	94,68	0,00	94,68	94,68	0,00	-	10.301 6	1.500.1002000	2070	71	3.3.90.39.80.00.	URBANISTICA SERVICOS SOCIAIS EIRELI
Especificação: 0001 - SERVIÇO DE HOSPEDAGEM - EM CASA DE APOIO EM CUIABA-MT PARA PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO															
2216	O	0/0	12/05	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	-	4. 122 3	1.500.0000000	2063	193	3.3.90.14.01.00.	SEBASTIAO DIONISIO SIQUEIRA
Especificação: REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA MANUTENCAO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM PARA REALIZACAO DE SERVICOS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA ANEXADA A PRIMEIRA VIA NO PRESENTE PROCESSO.															
2217	O	0/0	12/05	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	-	20.423 13	1.500.0000000	2024	396	3.3.90.36.25.00.	DOMINGA PENHOPETE O RO ODZADZE XAVANTE
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NA ALDEIA SALVADOR, REFERENTE A O MÊS DE ABRIL.															
2218	O	0/0	12/05	1.340,00	0,00	1.340,00	1.340,00	0,00	-	26.782 12	1.500.0000000	2121	312	3.3.90.39.19.00.	59.333.044 ELISVAN FERREIRA DA SILVA
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA E LAVAGER DE CAMINHÃO (BORRACHARIA E LAVA JATO PAI E FILHO)															
2219	O	17/2025	12/05	545,40	0,00	545,40	545,40	0,00	-	10.301 6	1.621.0000000	2600	680	3.3.90.30.16.00.	PAPELARIA E PRESENTES IMPERIAL LTDA
Especificação: REFERENTE A MATERIAL DE EXPEDIENTES PARA UNIDADE DE SAUDE.															
2220	O	0/0	12/05	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	-	4. 122 3	1.500.0000000	2063	121	3.3.90.30.97.00.	SANDRO COELHO DA SILVA
Especificação: REFERENTE ADIANTAMENTO PARA MANUTENCAO DAS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO E OUTRAS OCORRENCIAS,PARA REALIZACAO DE SERVICOS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO ANEXADA A PRIMEIRA VIA NO PRESENTE PROCESSO.															
2221	O	0/0	12/05	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	-	20.423 13	1.500.0000000	1063	676	3.3.90.14.02.00.	SILVERIO TSEREBURA TSERENHIBRU XAVANTE



Estado de Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
RELAÇÃO DE EMPENHO (COM HISTÓRICO)

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA MANUTENCAO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM PARA REALIZACAO DE SERVICOS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA ANEXADA A PRIMEIRA VIA NO PRESENTE PROCESSO.															
2222	O	0/0	12/05	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	-	4. 122 3	1.500.0000000	2063	193	3.3.90.14.02.00.	SANDRO COELHO DA SILVA
Especificação: REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA MANUTENCAO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM PARA REALIZACAO DE SERVICOS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA ANEXADA A PRIMEIRA VIA NO PRESENTE PROCESSO.															
2223	O	0/0	12/05	8.330,16	0,00	8.330,16	8.330,16	0,00	-	15.452 11	1.500.0000000	2078	303	3.3.90.30.24.00.	ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Especificação: PEDIDO DE COMPRA DE MATERIAL PARA CONFEÇÃO DE LIXEIRAS PARA PÁTIOS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO.															
2224	O	5/2025	12/05	1.704,40	0,00	1.344,60	1.344,60	359,80	-	10.301 6	1.621.0000000	2600	680	3.3.90.30.07.00.	N. R. DE SOUSA & J.G. SILVA LTDA-ME
Especificação: REFERENTE A MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SEC. DE SAÚDE..															
2225	O	15/2025	12/05	1.066,40	0,00	1.066,40	1.066,40	0,00	-	15.452 11	1.500.0000000	2078	303	3.3.90.30.01.01.	AUTO POSTO MARTINI LTDA
Especificação: PEDIDO DE COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS E ROÇADEIRAS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.															
2226	O	0/0	12/05	1.359,07	0,00	1.359,07	1.359,07	0,00	-	27.812 9	1.500.0000000	2074	277	3.3.90.30.24.00.	JULIANA ALVARENGA LOPES
Especificação: REFERENTE A MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO / REFORMA DA QUADRA DE AREIA E BANHEIROS DO ESPAÇO ESPORTIVO.															
2227	O	0/0	12/05	4.477,54	0,00	4.477,54	0,00	4.477,54	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	441	3.1.91.13.03.00.	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS
Especificação: REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL AO PREVI NAZARE DO MÊS 04/2025, DO DEPTO DE EDUCAÇÃO ENSINO, CONFORME RELATORIO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO															
Total do Dia:				49.987,44	0,00	46.969,65	42.492,10	7.495,34							
2228	O	0/0	13/05	1.951,28	0,00	1.951,28	1.951,28	0,00	-	20.606 7	1.500.0000000	2075	180	3.3.90.30.39.00.	BRUNA T P FROTA ME
Especificação: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4 PNEUS (195/65 R15 91H), PARA O CARRO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL.															
2229	O	5/2025	13/05	1.155,63	0,00	1.155,63	1.155,63	0,00	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	407	3.3.90.30.22.00.	N. R. DE SOUSA & J.G. SILVA LTDA-ME
Especificação: REFERENTE A MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO PARA SEC. DE SAÚDE.															
2230	O	0/0	13/05	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	-	20.606 7	1.500.0000000	2075	90	3.3.90.39.19.00.	BRUNA T P FROTA ME
Especificação: SOLICITO O SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL PLACA RRN5I98															
2231	O	0/0	13/05	929,92	0,00	929,92	929,92	0,00	-	20.423 13	1.500.0000000	2024	582	3.3.90.39.58.00.	NETVIZA LTDA



Estado de Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
RELAÇÃO DE EMPENHO (COM HISTÓRICO)

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (SCM) PARA PROVER ACESSO À INTERNET FIBRA ÓPTICA , REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2025															
2232	O	0/0	13/05	1.797,15	0,00	1.797,15	1.797,15	0,00	-	12.361 5	1.550.0000000	2028	633	3.3.90.30.04.00.	VALE EPI MOMER DE EQUIQ DE PROT IND
Especificação: REFERENTE FORNECIMENTO DE RECARGA DE EXTINTORES PARA ESSA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.															
2233	O	0/0	13/05	607,70	0,00	607,70	607,70	0,00	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	407	3.3.90.30.42.00.	BIGUA SISTEMAS HIDRAULICOS LTDA
Especificação: REFERENTE AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DESSA SECRETARIA.															
2234	O	14/2025	13/05	8.549,01	0,00	8.549,01	8.549,01	0,00	-	12.306 5	1.500.1001000	1031	51	3.3.90.30.07.00.	VLX DISTRIBUICAO LTDA
Especificação: REFERENTE FORNECIMENTO DE PRODUTOS DO GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA EMEI SIMONE LOPES DE PAULA.															
2235	O	0/0	13/05	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	-	8.244 550	1.660.0000000	2552	56	3.3.90.39.41.00.	DIVINA SANTANA DA SILVA 91634253191
Especificação: REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O EVENTO DO DIA DAS MÃES.															
2236	O	0/0	13/05	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	407	3.3.90.30.39.00.	MAKRO TORNEADORA LTDA
Especificação: REFERENTE SERVIÇOS DE TORNO EM VEICULO DESSA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.															
2237	O	0/0	13/05	296,00	0,00	296,00	296,00	0,00	-	15.452 11	1.500.0000000	2078	303	3.3.90.30.42.00.	GILBERTO IRAPUAN FILHO-ME
Especificação: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FERRAMENTA PARA SECRETARIA DE OBRAS.															
2238	O	0/0	13/05	238,65	0,00	238,65	238,65	0,00	-	15.452 11	1.500.0000000	2078	303	3.3.90.30.07.00.	RARIO CAMILO DE OLIVEIRA E CIA LTDA
Especificação: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O DEPARTAMENTO INDÍGENA.															
2239	O	0/0	13/05	52,00	0,00	52,00	52,00	0,00	-	15.452 11	1.500.0000000	2078	303	3.3.90.30.01.04.	GILBERTO IRAPUAN FILHO-ME
Especificação: PEDIDO DE COMPRA DE LUBRIFICANTE DOT3 PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS.															
2240	O	0/0	13/05	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	-	8.244 8	1.500.0000000	2072	210	3.3.90.39.96.00.	VILMAR WAGNER
Especificação: REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM VW SONORIZAÇÃO DE EVENTOS E LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUIMICOS PARA A FESTA DO DIA DAS MÃES. OBS: OS DADOS BANCÁRIOS CONSTAM NAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DA NOTA FISCAL.															
2241	O	0/0	13/05	189,99	0,00	189,99	189,99	0,00	-	20.423 13	1.500.0000000	2024	264	3.3.90.30.26.00.	RARIO CAMILO DE OLIVEIRA E CIA LTDA
Especificação: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM VENTILADOR E UMA EXTENSÃO															



Estado de Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
RELAÇÃO DE EMPENHO (COM HISTÓRICO)

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2242	O	0/0	13/05	929,92	0,00	929,92	0,00	929,92	-	18.541 10	1.500.0000000	2077	347	3.3.90.39.58.00.	NETVIZA LTDA
Especificação: REFERENTE A INTERNET SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO.															
2243	O	0/0	13/05	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	-	10.301 6	1.500.1002000	2070	99	3.3.90.14.01.00.	HEBER BORGES CORREA FARIAS
Especificação: REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA MANUTENCAO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM PARA REALIZACAO DE SERVICOS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA ANEXADA A PRIMEIRA VIA NO PRESENTE PROCESSO.															
2244	O	0/0	13/05	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	-	4. 122 3	1.500.0000000	2063	193	3.3.90.14.01.00.	SEBASTIAO DIONISIO SIQUEIRA
Especificação: REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA MANUTENCAO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM PARA REALIZACAO DE SERVICOS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA ANEXADA A PRIMEIRA VIA NO PRESENTE PROCESSO.															
2245	O	0/0	13/05	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	-	10.301 6	1.500.1002000	2070	99	3.3.90.14.01.00.	JEVERSON BATISTA ALEIXO BERNARDO
Especificação: REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA MANUTENCAO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM PARA REALIZACAO DE SERVICOS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA ANEXADA A PRIMEIRA VIA NO PRESENTE PROCESSO.															
2246	O	0/0	13/05	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	-	10.301 6	1.500.1002000	2070	496	3.3.90.30.97.00.	JEVERSON BATISTA ALEIXO BERNARDO
Especificação: ADIANTAMENTO COM MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO EM VIAGEM.															
2247	O	0/0	13/05	1.390,00	0,00	1.390,00	1.390,00	0,00	-	10.122 6	1.500.1002000	2538	94	3.3.90.39.50.00.	CIMMA DIAGNOSTICO LTDA
Especificação: REFERENTE A RESSONANCIA DE PERNA DO PACIENTE JUAREZ DE SEIXAS MOLTALVÃO.															
2248	O	0/0	13/05	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	-	20.606 7	1.500.0000000	2075	90	3.3.90.39.19.00.	BRUNA T P FROTA ME
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAMBAGEM NO VEICULO DA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO RURAL PLACA RRN5I98.															
2249	O	0/0	13/05	618,00	0,00	618,00	618,00	0,00	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	407	3.3.90.30.23.00.	A. BECH CASSIANO LTDA
Especificação: REFERENTE A CONFEÇÃO UNIFORMES PARA EQUIPE DE APOIO, MERENDEIRAS.															
2250	O	0/0	13/05	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	-	27.812 9	1.500.0000000	2074	455	3.3.90.14.01.00.	RICHARDSON ARTHUR RIBOLI
Especificação: REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA MANUTENCAO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM PARA REALIZACAO DE SERVICOS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA ANEXADA A PRIMEIRA VIA NO PRESENTE PROCESSO.															
2251	O	0/0	13/05	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	-	10.301 6	1.500.1002000	2008	195	3.3.90.14.01.00.	ANA LUIZA LIMA TEIXEIRA



Estado de Mato Grosso

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

RELACÃO DE EMPENHO (COM HISTÓRICO)

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025

Página: 68 / 136

Data: 13/03/2026

Usuário: malicontab

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA MANUTENCAO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM PARA REALIZACAO DE SERVICOS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA ANEXADA A PRIMEIRA VIA NO PRESENTE PROCESSO.															
2252	O	0/0	13/05	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	-	10.301 6	1.500.1002000	2070	99	3.3.90.14.01.00.	NEUZY APARECIDA DA CRUZ
Especificação: REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA MANUTENCAO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM PARA REALIZACAO DE SERVICOS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA ANEXADA A PRIMEIRA VIA NO PRESENTE PROCESSO.															
2253	O	0/0	13/05	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	-	10.301 6	1.500.1002000	2070	99	3.3.90.14.01.00.	DENISE LEAL CORTES
Especificação: REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA MANUTENCAO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM PARA REALIZACAO DE SERVICOS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA ANEXADA A PRIMEIRA VIA NO PRESENTE PROCESSO.															
2254	O	0/0	13/05	2.244,83	0,00	2.244,83	2.244,83	0,00	-	4. 122 3	1.500.0000000	2063	121	3.3.90.30.22.00.	RARIO CAMILO DE OLIVEIRA E CIA LTDA
Especificação: REFERENTE A MATERIAIS DE LIMPEZA PARA DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO.															
2255	O	0/0	13/05	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	-	8. 244 550	1.500.0000000	2552	56	3.3.90.39.74.00.	LUAN CADORE E CIA LTDA-ME
Especificação: REFERENTE AO TRANSPORTE DE IDOSOS DO GRUPO VIVER COM PRAZER ATÉ A CIDADE DE ÁGUA BOA PARA UM ENCONTRO DE SOCIALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.															
2256	O	0/0	13/05	420,00	0,00	420,00	420,00	0,00	-	15.452 11	1.500.0000000	2078	303	3.3.90.30.22.00.	GILBERTO IRAPUAN FILHO-ME
Especificação: REFERENTE A AQUISIÇÃO DEVASSOURÃO PARA LIMPEZA DAS VIAS URBANAS.															
2257	O	0/0	13/05	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	-	4. 122 2	1.500.0000000	2004	629	3.3.90.14.02.00.	LUIS FELIPE ALVES DE CARVALHO
Especificação: REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA MANUTENCAO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM PARA REALIZACAO DE SERVICOS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA ANEXADA A PRIMEIRA VIA NO PRESENTE PROCESSO.															
2258	O	0/0	13/05	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	-	4. 122 2	1.500.0000000	2004	629	3.3.90.14.02.00.	REGINALDO MARTINS DEL COLLE
Especificação: REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA MANUTENCAO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM PARA REALIZACAO DE SERVICOS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA ANEXADA A PRIMEIRA VIA NO PRESENTE PROCESSO.															
2259	O	0/0	13/05	407,52	0,00	407,52	407,52	0,00	-	20.606 7	1.500.0000000	2075	180	3.3.90.30.22.00.	RARIO CAMILO DE OLIVEIRA E CIA LTDA
Especificação: REFERENTE A MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL.															
2260	O	0/0	13/05	4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00	-	2. 92. 550	1.500.0000000	5107	440	3.3.90.14.02.00.	RODRIGO DE OLIVEIRA RAMOS
Especificação: REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA MANUTENCAO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM PARA REALIZACAO DE SERVICOS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA ANEXADA A PRIMEIRA VIA NO PRESENTE PROCESSO.															
2261	O	0/0	13/05	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	-	4. 122 2	1.500.0000000	2004	467	3.3.90.30.97.00.	REGINALDO MARTINS DEL COLLE



Estado de Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
RELAÇÃO DE EMPENHO (COM HISTÓRICO)

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: REFERENTE A CONCESSAO DE ADIANTAMENTO PARA MANUTENCAO DAS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO E OUTRAS OCORRENCIAS.															
2262	O	0/0	13/05	2.580,00	0,00	2.580,00	2.580,00	0,00	-	4. 122 3	1.500.0000000	2063	121	3.3.90.30.07.00.	GRAZIELLY FERNANDES MORAIS 70793823196
Especificação: REFERENTE A CONFEÇÕES DE ALIMENTOS CONFORME ANEXO.															
2263	O	0/0	13/05	1.360,00	0,00	1.360,00	1.360,00	0,00	-	4. 122 3	1.500.0000000	2063	191	3.3.90.39.58.00.	NEUELYESER ALVES REZENDE LTDA
Especificação: REFERENTE MENSALIDADE STARLINK - REF A MAIO/2025															
2264	O	0/0	13/05	2.353,95	0,00	2.353,95	2.353,95	0,00	-	8. 244 8	1.500.0000000	2072	639	3.3.90.30.07.00.	RARIO CAMILO DE OLIVEIRA E CIA LTDA
Especificação: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PARA O EVENTO DO DIA DAS MÃES.															
2265	O	0/0	13/05	683,46	0,00	683,46	683,46	0,00	-	8. 244 8	1.500.0000000	2072	639	3.3.90.30.07.00.	RARIO CAMILO DE OLIVEIRA E CIA LTDA
Especificação: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PARA O EVENTO DO DIA DAS MÃES,SEC.DE AÇÃO SOCIAL.															
2266	O	0/0	13/05	1.356,00	0,00	1.356,00	1.356,00	0,00	-	26. 782 12	1.759.0000700	2121	269	3.3.90.30.39.00.	DEFANT E CAPELOSSA SILVA LTDA
Especificação: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HELICES VENTUINHA DO RADIADOR JCB 2023.															
2267	O	3/2025	13/05	4.480,00	0,00	4.480,00	4.480,00	0,00	-	12. 361 5	1.500.1001000	2068	224	3.3.90.39.79.00.	SPACO FENIX DANCE LTDA
Especificação: PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO: 000003/24 - ANO MOD.: 2024 - MODALIDADE: DISPENSA ELETRÔNICA - N° MOD.: 2 - MOD. FORMATADA: 2 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR AULAS DE BALLET PARA CRIANCAS E ADOLECENTES COM PRESENÇA FISICA 02 VEZES POR SEMANA (SEGUNDA A QUARTA FEIRA) DA 13:30 AS 17:30) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA															
2268	O	0/0	13/05	680,00	0,00	680,00	680,00	0,00	-	12. 361 5	1.500.1001000	2068	224	3.3.90.39.58.00.	NEUELYESER ALVES REZENDE LTDA
Especificação: SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO E BANCOS DE DADOS.															
2269	O	0/0	13/05	653,84	0,00	653,84	653,84	0,00	-	4. 122 3	1.500.0000000	2063	121	3.3.90.30.22.00.	RARIO CAMILO DE OLIVEIRA E CIA LTDA
Especificação: REFERENTE A MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS.															
2270	O	28/2025	13/05	15.600,00	0,00	15.600,00	15.600,00	0,00	-	10. 122 6	1.500.1002000	2538	94	3.3.90.39.91.00.	IMEDIATA SERVICOS MEDICOS LTDA
Especificação: SERVIÇOS DE MEDICOS PLANTONISTA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. CNPJ: 30.987.969/0001-69 CONTA: 0952 1292 000579145755-0															



Estado de Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
RELAÇÃO DE EMPENHO (COM HISTÓRICO)

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2271	O	28/2025	13/05	16.800,00	0,00	16.800,00	16.800,00	0,00	-	10.122 6	1.500.1002000	2538	94	3.3.90.39.30.00.	GARCIA SERVICOS MEDICOS LTDA
Especificação: SERVIÇOS MEDICOS PLANTONISTA MÊS DE ABRIL. RAFAELLA.															
2272	O	0/0	13/05	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	-	10.301 6	1.500.1002000	2070	99	3.3.90.14.01.00.	WILTER ANTONIO DO AMARAL
Especificação: REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA MANUTENCAO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM PARA REALIZACAO DE SERVICOS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA ANEXADA A PRIMEIRA VIA NO PRESENTE PROCESSO.															
2273	O	0/0	13/05	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	-	26.782 12	1.759.0000700	2121	269	3.3.90.30.39.00.	DEFANT E CAPELOSSA SILVA LTDA
Especificação: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2 PNEU DA PC JCB 2023.															
2274	O	0/0	13/05	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	-	10.301 6	1.500.1002000	2008	195	3.3.90.14.01.00.	ANA LUIZA LIMA TEIXEIRA
Especificação: REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA MANUTENCAO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM PARA REALIZACAO DE SERVICOS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA ANEXADA A PRIMEIRA VIA NO PRESENTE PROCESSO.															
2275	O	28/2025	13/05	15.600,00	0,00	15.600,00	187,20	15.412,80	-	10.122 6	1.500.1002000	2538	94	3.3.90.39.31.00.	IMEDIATA SERVICOS MEDICOS LTDA
Especificação: SERVIÇOS DE MEDICOS PLANTONISTA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL.															
2276	O	28/2025	13/05	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	-	10.122 6	1.500.1002000	2538	94	3.3.90.39.31.00.	GARCIA SERVICOS MEDICOS LTDA
Especificação: REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS PLANTONISTA MARÇO.															
2277	O	0/0	13/05	1.024,73	0,00	1.024,73	1.024,73	0,00	-	15.452 11	1.500.0000000	2078	303	3.3.90.30.22.00.	RARIO CAMILO DE OLIVEIRA E CIA LTDA
Especificação: REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO PARA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.															
2278	O	28/2025	13/05	20.400,00	0,00	20.400,00	20.400,00	0,00	-	10.122 6	1.500.1002000	2538	94	3.3.90.39.31.00.	IMEDIATA SERVICOS MEDICOS LTDA
Especificação: SERVIÇOS MEDICOS PLANTONISTA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO.															
2279	O	0/0	13/05	184,00	0,00	0,00	0,00	184,00	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	407	3.3.90.30.24.00.	JULIANA ALVARENGA LOPES



Estado de Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
RELAÇÃO DE EMPENHO (COM HISTÓRICO)

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: REFERENTE A MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA SEC. DE EDUCAÇÃO.															
2280	O	0/0	13/05	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	-	4. 122 3	1.500.0000000	2063	191	3.3.90.39.96.00.	ALESANDRO AP M UBEDA - LEX CONSULTORIA
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA NÃO PRESENCIAL, EM COMPRAS, LICITAÇÃO EM TODAS AS MODALIDADES, CONTRATOS DMINISTRATIVOS (MÊS DE MAIO) URGÊNCIA															
2281	O	0/0	13/05	871,75	0,00	0,00	0,00	871,75	-	12. 361 5	1.500.1001000	2068	407	3.3.90.30.07.00.	N. R. DE SOUSA & J.G. SILVA LTDA-ME
Especificação: REFERENTE FORNECIMENTO DE PRODUTOS DO GENEROS ALIMENTICIOS,PARA ESSA SEC.DE EDUCAÇÃO.															
2282	G	0/0	13/05	1.564,08	0,00	521,36	521,36	1.042,72	-	12. 361 5	1.500.1001000	2068	205	3.3.90.18.01.00.	KARITA RAYANE ANJO MENEZES
Especificação: REFERENTE TERMO DE ADESAO N° 038/2025															
2283	G	0/0	13/05	2.101,08	0,00	700,36	700,36	1.400,72	-	12. 361 5	1.500.1001000	2068	205	3.3.90.18.01.00.	JOSE ROSIKLEY DA CRUZ
Especificação: CONFORME TERMO DE ADESÃO N° 037/2025.															
2284	G	0/0	13/05	1.258,20	0,00	419,40	419,40	838,80	-	12. 361 5	1.500.1001000	2068	205	3.3.90.18.01.00.	GIRLENE ALVES CARNEIRO
Especificação: CONFORME TERMO DE ADESÃO N° 036/2025.															
2285	O	0/0	13/05	16.342,01	0,01	0,00	0,00	16.342,00	-8	4. 122 3	1.500.0000000	2063	338	3.3.90.35.03.00.	G. LANZARINI
Especificação: CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA QUE OFEREÇA CAPACITAÇÃO E ACOMPANHAMENTO NA PARTE TRIBUTÁRIA NA REGULAMENTAÇÃO DA RETENÇÃO DO IRPJ PELOS MUNICÍPIOS (IN RFB 2143/2023 E 1234/2012), DE FORMA A OTIMIZAR O PROCESSO DE ARRECADAÇÃO, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DESSE IMPOSTO, UTILIZANDO TECNOLOGIA DE PONTA E METODOLOGIAS AVANÇADAS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE – MT.															
2286	G	0/0	13/05	510,24	0,00	170,08	170,08	340,16	-	12. 361 5	1.500.1001000	2068	205	3.3.90.18.01.00.	MARIANA IRAPUAN SANTOS
Especificação: REFERENTE TERMO DE ADESAO N°039/2025															
2287	G	0/0	13/05	5.224,56	0,00	1.741,52	1.741,52	3.483,04	-	12. 361 5	1.500.1001000	2068	205	3.3.90.18.01.00.	KAUANY MOREIRA RIBEIRO SILVA
Especificação: CONFORME TERMO DE ADESÃO N° 034/2025.															
2288	G	0/0	13/05	4.521,24	0,00	1.507,08	1.507,08	3.014,16	-	12. 361 5	1.500.1001000	2068	205	3.3.90.18.01.00.	ANA BEATRIZ FREITAS ROCHA
Especificação: CONFORME TERMO DE ADESÃO N° 033/2025.															



Estado de Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
RELAÇÃO DE EMPENHO (COM HISTÓRICO)

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2289	G	0/0	13/05	1.260,00	0,00	420,00	420,00	840,00	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	205	3.3.90.18.01.00.	VALDESON TESEREPUPU
Especificação: REFERENTE TERMO DE ADESAO N°040/2025															
2290	G	0/0	13/05	7.200,00	0,00	2.400,00	2.400,00	4.800,00	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	205	3.3.90.18.01.00.	MARCELA DE LIMA RODRIGUES AZEREDO
Especificação: CONFORME TERMO DE ADESÃO N° 032/2025.															
2291	G	0/0	13/05	2.836,92	0,00	945,64	945,64	1.891,28	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	205	3.3.90.18.01.00.	SIMONE INES MALLMANN CARNEIRO
Especificação: CONFORME TERMO DE ADESÃO N° 031/2025.															
2292	G	0/0	13/05	3.300,00	0,00	1.120,32	1.120,32	2.179,68	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	205	3.3.90.18.01.00.	Victoria Angelica Sousa Mendonca
Especificação: REFERENTE TERMO DE ADESAO N°041/2025															
2293	G	0/0	13/05	1.929,12	0,00	643,04	643,04	1.286,08	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	205	3.3.90.18.01.00.	KAIQUE CARDOSO SIMITAN
Especificação: CONFORME TERMO DE ADESÃO N° 015/2025.															
2294	G	0/0	13/05	4.385,54	0,00	1.461,80	1.461,80	2.923,74	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	205	3.3.90.18.01.00.	Julio Guilherme Do Nascimento Batista
Especificação: CONFORME TERMO DE ADESÃO N° 014/2025.															
2295	G	0/0	13/05	1.158,24	0,00	386,08	386,08	772,16	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	205	3.3.90.18.01.00.	JEOVANA LOURENCO BATISTA
Especificação: CONFORME TERMO DE ADESÃO N° 013/2025.															
2296	G	0/0	13/05	5.464,80	0,00	1.821,60	1.821,60	3.643,20	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	205	3.3.90.18.01.00.	JESSICA ELIAS DA SILVA
Especificação: REFERENTE TERMO DE ADESÃO N°042/2025															
2297	G	0/0	13/05	2.292,84	0,00	764,28	764,28	1.528,56	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	205	3.3.90.18.01.00.	JEFFERSON MATHEUS FERREIRA DE OLIVEIRA
Especificação: CONFORME TERMO DE ADESÃO N° 012/2025.															
2298	G	0/0	13/05	4.308,24	0,00	1.436,08	1.436,08	2.872,16	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	205	3.3.90.18.01.00.	FRANCIELY BEATRIZ SANTOS CAMPOS
Especificação: CONFORME TERMO DE ADESÃO N° 011/2025.															
2299	G	0/0	13/05	6.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	205	3.3.90.18.01.00.	MATEUS IRAPUAN SANTOS
Especificação: REFERENTE TERMO DE ADESAO N°043/2025															



Estado de Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
RELAÇÃO DE EMPENHO (COM HISTÓRICO)

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2300	G	0/0	13/05	2.358,14	0,00	786,04	786,04	1.572,10	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	205	3.3.90.18.01.00.	GUSTAVO PAES LEMES TEODORO
Especificação: REFERENTE TERMO DE ADESÃO N°044/2025															
2301	G	0/0	13/05	7.200,00	0,00	2.400,00	2.400,00	4.800,00	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	205	3.3.90.18.01.00.	RAFAEL AUGUSTI GABRIEL
Especificação: REFERENTE TERMO DE ADESÃO N°030/2025															
2302	G	0/0	13/05	2.292,84	0,00	764,28	764,28	1.528,56	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	205	3.3.90.18.01.00.	WINICIUS RODRIGUES DE AZEVEDO
Especificação: REFERENTE TERMO DE ADESÃO N°029/2025															
2303	G	0/0	13/05	1.316,64	0,00	438,88	438,88	877,76	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	205	3.3.90.18.01.00.	THAIANY ANTUNES SANTOS
Especificação: REFERENTE TERMO DE ADESÃO N°028/2025															
2304	G	0/0	13/05	5.464,80	0,00	1.821,60	1.821,60	3.643,20	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	205	3.3.90.18.01.00.	FABRICIO DE FREITAS MORAIS
Especificação: CONFORME TERMO DE ADESÃO N° 010/2025.															
2305	G	0/0	13/05	1.554,96	0,00	518,32	518,32	1.036,64	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	205	3.3.90.18.01.00.	SUELLEM PAULA SOUZA PERES
Especificação: REFERENTE TERMO DE ADESÃO N°027/2025															
2306	G	0/0	13/05	1.460,88	0,00	486,96	486,96	973,92	-5	12.361 5	1.500.1001000	2068	205	3.3.90.18.01.00.	SAMIRA ALVES DE ALMEIDA
Especificação: REFERENTE TERMO DE ADESÃO N°026/2025															
2307	G	0/0	13/05	1.807,08	0,00	602,36	602,36	1.204,72	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	205	3.3.90.18.01.00.	ERIKA CRISTYNA RIBEIRO DE AZEVEDO
Especificação: CONFORME TERMO DE ADESÃO N° 009/2025.															
2308	G	0/0	13/05	1.159,80	0,00	386,60	386,60	773,20	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	205	3.3.90.18.01.00.	SAMARA PRECYLLA PAES LEMES ROCHA
Especificação: REFERENTE TERMO DE ADESÃO N°025/2025															
2309	G	0/0	13/05	1.299,12	0,00	433,04	433,04	866,08	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	205	3.3.90.18.01.00.	DOMENICA MATIAS PIRES
Especificação: CONFORME TERMO DE ADESÃO N° 008/2025.															
2310	G	0/0	13/05	5.464,80	0,00	1.821,60	1.821,60	3.643,20	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	205	3.3.90.18.01.00.	DARA OUTEIRO DA SILVA



Estado de Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
RELAÇÃO DE EMPENHO (COM HISTÓRICO)

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: CONFORME TERMO DE ADESÃO N° 007/2025.															
2311	G	0/0	13/05	765,96	0,00	255,32	255,32	510,64	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	205	3.3.90.18.01.00.	SABRINA ALVES DE ALMEIDA
Especificação: REFERENTE TERMO DE ADESÃO N°024/2025															
2312	G	0/0	13/05	1.752,72	0,00	584,24	584,24	1.168,48	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	205	3.3.90.18.01.00.	DANIEL MAMEDES DE SOUZA
Especificação: CONFORME TERMO DE ADESÃO N° 006/2025.															
2313	G	0/0	13/05	7.200,00	0,00	2.400,00	2.400,00	4.800,00	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	205	3.3.90.18.01.00.	PAULO DANIEL ALVES DE LIMA
Especificação: REFERENTE TERMO DE ADESÃO N°023/2025															
2314	G	0/0	13/05	2.087,64	0,00	695,88	695,88	1.391,76	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	205	3.3.90.18.01.00.	MURILO HENRIQUE BARROS DE MORAES,
Especificação: REFERENTE TERMO DE ADESÃO N°022/2025															
2315	G	0/0	13/05	7.200,00	0,00	2.400,00	2.400,00	4.800,00	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	205	3.3.90.18.01.00.	MOISES DE LIMA NETO
Especificação: REFERENTE TERMO DE ADESÃO N°021/2025															
2316	G	0/0	13/05	6.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	205	3.3.90.18.01.00.	MATEUS FREITAS BUENO
Especificação: REFERENTE TERMO DE ADESÃO N°020/2025															
2317	G	0/0	13/05	2.171,04	0,00	723,68	723,68	1.447,36	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	205	3.3.90.18.01.00.	MARINES BATISTA PADILHA
Especificação: REFERENTE TERMO DE ADESÃO N°019/2025															
2318	G	0/0	13/05	6.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	205	3.3.90.18.01.00.	MARCOS VINICIUS DE SOUSA RIBEIRO
Especificação: REFERENTE TERMO DE ADESÃO N°018/2025															
2319	G	0/0	13/05	2.087,64	0,00	695,88	695,88	1.391,76	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	205	3.3.90.18.01.00.	ADHILA RUTH DA SILVA
Especificação: CONFORME TERMO DE ADESÃO N° 001/2025.															
2320	G	0/0	13/05	1.320,00	0,00	440,00	440,00	880,00	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	205	3.3.90.18.01.00.	LUCIANA PERES MELLO GONÇALVES
Especificação: REFERENTE TERMO DE ADESÃO N°017/2025															
2321	G	0/0	13/05	4.386,72	0,00	1.053,40	1.053,40	3.333,32	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	205	3.3.90.18.01.00.	KEROLAYNE ALEIXO DAVID



Estado de Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
RELAÇÃO DE EMPENHO (COM HISTÓRICO)

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: REFERENTE TERMO DE ADESÃO N°016/2025															
2322	G	0/0	13/05	7.200,00	0,00	2.400,00	2.400,00	4.800,00	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	205	3.3.90.18.01.00.	ANA BEATRIZ DA SILVA SOUSA
Especificação: CONFORME TERMO DE ADESÃO N° 002/2025.															
2323	O	0/0	13/05	1.736,76	0,00	578,92	578,92	1.157,84	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	205	3.3.90.18.01.00.	ANA JULYA DE OLIVEIRA CARDOSO
Especificação: CONFORME TERMO DE ADESÃO N° 003/2025.															
2324	O	0/0	13/05	2.553,24	0,00	851,08	851,08	1.702,16	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	205	3.3.90.18.01.00.	CLAUDIANE TEODORO ARAUJO
Especificação: CONFORME TERMO DE ADESÃO N° 005/2025.															
2325	O	0/0	13/05	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	-	4. 122 3	1.500.0000000	2063	191	3.3.90.39.12.00.	C. A. R. REBELATTO & CIA. LTDA.
Especificação: REFERENTE 06 BANHEIROS QUIMICOS PARA O EVENTO CAVALGADA															
2326	G	0/0	13/05	3.900,60	0,00	1.300,20	1.300,20	2.600,40	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	205	3.3.90.18.01.00.	CESAR DE GOUVEIA FRANCO FILHO
Especificação: REFERENTE TERMO DE ADESÃO N°004/2025															
2327	O	0/0	13/05	2.880,86	0,00	939,65	939,65	1.941,21	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	205	3.3.90.18.01.00.	TAYNARA FERREIRA MARACAIPE
Especificação: TERMO DE ADESÃO N° 035/2025															
Total do Dia:				325.574,68	0,01	210.476,15	194.133,43	131.441,24							
2328	O	0/0	14/05	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00	-	20.423 13	1.500.0000000	2024	396	3.3.90.36.35.00.	AMARILDO MENEGATTI
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PRESTADO NA ALDEIA.															
2329	O	0/0	14/05	1.135,20	0,00	1.135,20	13,62	1.121,58	-	26.782 12	1.500.0000000	2121	269	3.3.90.30.39.00.	TNOVE COMERCIO DE PELAS EIRELI
Especificação: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E OLEO SAE 5W20 E DISCO DE CORTE.															
2330	O	0/0	14/05	16.133,00	0,00	16.133,00	193,60	15.939,40	-	12.361 5	1.576.0000000	1501	199	3.3.90.30.39.00.	TNOVE COMERCIO DE PELAS EIRELI
Especificação: SOLICITAÇÃO DE COMPRA, T09 AUTO PEÇAS.															
2331	O	0/0	14/05	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	-	4. 122 3	1.500.0000000	2063	191	3.3.90.39.96.00.	CR PUBLICIDADE LEGAL LTDA
Especificação: REFERENTE EMPRESA DE PUBLICAÇÕES DAS LICITAÇÕES, CONFORME NF EM ANEXO.															



Estado de Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
RELAÇÃO DE EMPENHO (COM HISTÓRICO)

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2332	O	0/0	14/05	856,00	0,00	856,00	856,00	0,00	-	26.782 12	1.500.0000000	2080	168	3.3.90.39.19.00.	FABIANA PEREIRA DA CUNHA
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS JUNTO A SEC. E VIAÇÃO E TRANSPORTE.															
2333	O	0/0	14/05	1.034,40	0,00	1.034,40	1.034,40	0,00	-	8. 244 8	1.500.0000000	1032	336	3.3.90.39.96.00.	MUNICIPIO DE AGUA BOA
Especificação: REFERENTE TAXA DE SEPULTAMENTO DE MARIA INÁCIA DOS SANTOS, FALECIDA DIA 25/04/2025.															
2334	O	0/0	14/05	3.345,40	0,00	3.345,40	3.345,40	0,00	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	407	3.3.90.30.39.00.	TNOVE COMERCIO DE PELAS EIRELI
Especificação: REFERENTE A PEÇAS DE VEÍCULOS PARA SEC. DE EDUCAÇÃO.															
2335	O	0/0	14/05	680,00	0,00	680,00	680,00	0,00	-	8. 244 550	1.660.0000000	0554	229	3.3.90.39.58.00.	NEUELYESER ALVES REZENDE LTDA
Especificação: REFERENTE A MENSALIDADE DA STARLINK.															
2336	O	0/0	14/05	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	-	8. 244 8	1.660.0000000	5505	66	3.3.90.39.41.00.	ELIZABETE NEGRI VELOSO 30471699187
Especificação: FORNECIMENTO DE 6 MARMITEX PARA USUÁRIOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE.															
2337	O	0/0	14/05	829,50	0,00	829,50	0,00	829,50	-	27.812 9	1.500.0000000	5119	243	3.3.90.30.14.00.	JST TURRA COMERCIO
Especificação: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA AUXILIO AOS JOGADORES INDIGENAS QUE ESTÃO PARTICIPANDO DA COPA ARAGUAIA NA CATEGORIA SUB 15.															
2338	O	0/0	14/05	972,26	0,00	972,26	0,00	972,26	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	441	3.1.91.13.20.00.	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS
Especificação: REFERENTE A CONTRIBUICAO APORTE AO PREVI NAZARE DO MÊS 04/2025, DO DEPTO DE EDUCAÇÃO ENSINO, CONFORME RELATORIO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO															
2627	O	0/0	14/05	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	-	4. 122 3	1.500.0000000	2063	191	3.3.90.39.02.00.	JST TURRA COMERCIO
Especificação: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA AUXILIO AOS JOGADORES INDIGENAS QUE ESTÃO PARTICIPANDO DA COPA ARAGUAIA NA CATEGORIA SUB 15.															
Total do Dia:				26.585,77	0,00	26.585,76	7.723,02	18.862,75							
2339	O	15/2025	15/05	1.909,20	0,00	1.909,20	1.909,20	0,00	-	15.452 11	1.500.0000000	2078	303	3.3.90.30.01.01.	AUTO POSTO MARTINI LTDA
Especificação: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECER OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.															
2340	O	14/2025	15/05	1.908,73	0,00	1.908,73	1.908,73	0,00	-	12.306 5	1.500.1001000	1031	51	3.3.90.30.07.00.	VLX DISTRIBUICAO LTDA



Estado de Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
RELAÇÃO DE EMPENHO (COM HISTÓRICO)

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: AQUISIÇÃO DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA ESCOLA MUNICIPAL															
2341	O	0/0	15/05	2.257,47	0,00	2.257,47	27,08	2.230,39	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	407	3.3.90.30.22.00.	RARIO CAMILO DE OLIVEIRA E CIA LTDA
Especificação: REFERENTE A MATERIAIS PARA LIMPEZA PARA SEC. DE EDUCAÇÃO.															
2342	O	0/0	15/05	315,54	0,00	315,54	315,54	0,00	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	407	3.3.90.30.07.00.	RARIO CAMILO DE OLIVEIRA E CIA LTDA
Especificação: AQUISIÇÃO ESPECIAL DE MERENDA ESCOLAR PARA CRIANÇAS COM DIABETES E INTOLERANÇÂNCIA ALIMENTAR.															
2343	O	0/0	15/05	9.922,03	0,00	9.922,03	9.922,03	0,00	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	407	3.3.90.30.21.00.	RARIO CAMILO DE OLIVEIRA E CIA LTDA
Especificação: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COZINHA PARA SEC. DE EDUCAÇÃO.															
2344	O	0/0	15/05	560,25	0,00	560,25	560,25	0,00	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	407	3.3.90.30.07.00.	RARIO CAMILO DE OLIVEIRA E CIA LTDA
Especificação: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O DEPARTAMENTO DO ENSINO.															
2345	O	14/2025	15/05	57.901,85	0,00	57.901,85	57.901,85	0,00	-	12.306 5	1.500.1001000	1031	51	3.3.90.30.07.00.	VLX DISTRIBUICAO LTDA
Especificação: REFERENTE FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR INDIGENAS.															
2346	O	0/0	15/05	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	-	4. 122 3	1.500.0000000	2063	193	3.3.90.14.01.00.	MARCOS GLEY PEREIRA MARTINS
Especificação: REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA MANUTENCAO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM PARA REALIZACAO DE SERVICOS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA ANEXADA A PRIMEIRA VIA NO PRESENTE PROCESSO.															
2347	O	22/2025	15/05	24.000,00	0,00	24.000,00	288,00	23.712,00	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	379	4.4.90.52.39.00.	DENTECK LTDA
Especificação: REFERENTE AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA ESSA SECRETARIA.															
2348	O	0/0	15/05	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	-	10.301 6	1.500.1002000	2070	99	3.3.90.14.02.00.	WILTER ANTONIO DO AMARAL
Especificação: REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA MANUTENCAO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM PARA REALIZACAO DE SERVICOS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA ANEXADA A PRIMEIRA VIA NO PRESENTE PROCESSO.															
2349	O	0/0	15/05	143,00	0,00	143,00	143,00	0,00	-	12.361 5	1.500.1001000	2026	185	3.3.90.30.97.00.	LUIZ WAGNER VILARINHO BONFIM
Especificação: REFERENTE ADIANTAMENTO PARA MANUTENCAO DAS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO PARA REALIZACAO DE SERVICOS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO ANEXADA A PRIMEIRA VIA NO PRESENTE PROCESSO.															
2350	O	0/0	15/05	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	-	10.301 6	1.500.1002000	2070	496	3.3.90.30.97.00.	WILTER ANTONIO DO AMARAL
Especificação: REFERENTE ADIANTAMENTO PARA MANUTENCAO DAS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO PARA REALIZACAO DE SERVICOS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO ANEXADA A PRIMEIRA VIA NO															



Estado de Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
RELAÇÃO DE EMPENHO (COM HISTÓRICO)

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
PRESENTE PROCESSO.															
2351	O	0/0	15/05	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	-	10.301 16	1.500.1002000	1563	431	3.3.90.39.50.00.	INSTITUTO DE NEUROLOGIA E NEUROFISIOLOGIA
Especificação: REFERENTE EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA PARA PACIENTE ANTONIO LUIZ M. SILVA,INAB-INSTITUTO DE NEURPLOGIA E NEUROFISIOLOGIA.															
2352	O	0/0	15/05	7.976,74	0,00	7.976,74	7.976,74	0,00	-	10.301 6	1.600.0000600	0599	580	3.3.90.30.10.00.	HR MEDSIN PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP
Especificação: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO.															
2353	O	0/0	15/05	2.510,51	0,00	2.510,51	2.510,51	0,00	-	10.122 6	1.500.1002000	2538	186	3.3.90.30.22.00.	N. R. DE SOUSA & J.G. SILVA LTDA-ME
Especificação: REFERENTE A MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SEC. DE SAÚDE.															
2354	O	0/0	15/05	458,30	0,00	458,30	458,30	0,00	-	10.301 6	1.600.0000600	0599	580	3.3.90.30.35.00.	HR MEDSIN PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP
Especificação: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SEMENETE PARA A REALIZAÇÃO DE AURICULOTERAPIA PARA SEC. DE SAÚDE.															
2355	G	0/0	15/05	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	224	3.3.90.39.96.00.	E. V. SOARES ASSESSORIA E INFORMATICA
Especificação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DE SELETIVO DE TÍTULOS E ENTREVISTA PARA SELEÇÃO DE CANDIDATOS PARA PROVIMENTO DE VAGAS EM CARGOS DE PROFESSORES URBANOS E INDÍGENAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARÉ-MT, COM O FORNECIMENTO DE RECURSOS MATERIAIS E HUMANOS E A EXECUÇÃO DE TODAS AS ATIVIDADES ENVOLVIDAS E CORRELATAS, EM ESPECIAL COM A ELABORAÇÃO DA ENTREVISTA E AVALIAÇÃO DE TÍTULOS, ASSIM COMO TODA E QUALQUER LOGÍSTICA NECESSÁRIA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS. COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 4026															
2356	O	0/0	15/05	10.373,23	0,00	10.373,23	0,00	10.373,23	-	12.361 5	1.540.1070000	2087	13	3.1.91.13.20.00.	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS
Especificação: REFERENTE AO CUSTO DE APORTES AO PREVI NAZARE DO MÊS 02/2025 DO DEPTO DE FUNDEB 70%, CONFORME RELATÓRIO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.															
2357	O	0/0	15/05	47.771,42	0,00	47.771,42	0,00	47.771,42	-	12.361 5	1.540.1070000	2087	13	3.1.91.13.03.00.	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS
Especificação: REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL AO PREVI NAZARE DO MÊS 04/2025, DO DEPTO DO FUNDEB 70%, CONFORME RELATORIO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO															
2358	O	0/0	15/05	1.059,15	0,00	1.059,15	0,00	1.059,15	-	12.361 5	1.540.1070000	2087	13	3.1.91.13.17.00.	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS
Especificação: REFERENTE A JUROS RELACIONADOS AO PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE FUNDEB. MÊS 04/2025.															
2359	O	0/0	15/05	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	-	27.812 9	1.500.0000000	2074	455	3.3.90.14.01.00.	SERGIO REIS MARTINIANO
Especificação: REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA MANUTENCAO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM PARA REALIZACAO DE SERVICOS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA ANEXADA A PRIMEIRA VIA NO PRESENTE PROCESSO.															



Estado de Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
RELAÇÃO DE EMPENHO (COM HISTÓRICO)

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Total do Dia:				198.317,42	0,00	173.317,42	88.171,23	110.146,19							
2360	O	0/0	16/05	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	-	8. 244 8	1.660.0000000	2510	554	3.3.90.36.32.00.	KAROLAINE GIACOMINI MARTINIANO
Especificação: REFERENTE A UM ALUGUEL SOCIAL PARA O SENHOR DIVINO MOREIRA DE MOURA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO.															
2361	O	0/0	16/05	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	-	8. 244 8	1.660.0000000	2510	50	3.3.90.39.67.00.	PAX UNIÃO FUNERARIA
Especificação: SERVIÇOS PRESTADOS DE FUNERAL DO SENHOR WILSON (FUMAÇA).															
2362	O	34/2025	16/05	2.155,00	0,00	2.155,00	2.155,00	0,00	-	10. 122 6	1.500.1002000	2538	94	3.3.90.39.20.00.	CARLOS HENRIQUE DE OLIVEIRA MACEDO
Especificação: REFERENTE A LIMPEZA E MANUTENÇÕES DE AR-CONDICIONADO DAS UNIDADES DE SAUDE.															
2363	O	0/0	16/05	5.894,90	0,00	5.894,90	5.894,90	0,00	-	27. 812 9	1.500.0000000	2074	277	3.3.90.30.24.00.	JULIANA ALVARENGA LOPES
Especificação: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REFORMA / AMPLIAÇÃO DO ESPAÇO ESPORTIVO / QUADRA DE VOLEI DE AREIA, PARA A CONSTRUÇÃO DO BANHEIRO.															
2364	O	0/0	16/05	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	-	4. 122 3	1.500.0000000	2063	121	3.3.90.30.97.00.	MARCOS GLEY PEREIRA MARTINS
Especificação: REF: ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO E OUTRAS OCORRÊNCIAS.															
2365	O	0/0	16/05	400,02	0,00	400,02	400,02	0,00	-	15. 452 11	1.500.0000000	2078	78	3.3.90.36.35.00.	LUCIMAR BALBINO NERIS
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LUCIMAR BALBINO NERIS, REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPAROS NOS PRÉDIOS EM DIVERSAS REPARTIÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL NO PERIODO DE 03 DIAS NO MES DE ABRIL.															
2366	O	0/0	16/05	1.360,00	0,00	0,00	0,00	1.360,00	-	12. 361 5	1.500.1001000	2068	407	3.3.90.30.39.00.	MAKRO TORNEADORA LTDA
Especificação: RF: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEC. EDUCAÇÃO.															
2367	O	0/0	16/05	1.530,00	0,00	1.530,00	0,00	1.530,00	-	15. 452 11	1.500.0000000	2078	303	3.3.90.30.22.00.	MARTINS AGUIAR E CIA LTDA
Especificação: REFERENTE A MATERIAIS DE TRABALHO PARA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.															
2368	O	0/0	16/05	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	-	10. 301 6	1.500.1002000	2070	99	3.3.90.14.01.00.	ANA LUIZA LIMA TEIXEIRA
Especificação: REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA MANUTENCAO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM PARA REALIZACAO DE SERVICOS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA ANEXADA A PRIMEIRA VIA NO PRESENTE PROCESSO.															
2369	O	0/0	16/05	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	-	12. 361 5	1.500.1001000	2068	407	3.3.90.30.39.00.	RETIFICA EXCELENCIA EM MOTORES LTDA



Estado de Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
RELAÇÃO DE EMPENHO (COM HISTÓRICO)

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: REFERENTE BOMBA DE COMBUSTIVEL PARA SEC. EDUCAÇÃO.															
2370	O	0/0	16/05	1.290,57	0,00	1.290,57	0,00	1.290,57	-	10.3016	1.500.1002000	2070	468	3.1.91.13.17.00.	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS
Especificação: REFERENTE A JUROS RELACIONADOS AO PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA SAÚDE,MES 04/2025.															
2371	O	0/0	16/05	12.639,64	0,00	12.639,64	0,00	12.639,64	-	10.3016	1.500.1002000	2070	468	3.1.91.13.20.00.	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS
Especificação: REFERENTE AO CUSTO DE APORTES AO PREVI NAZARE DO MÊS 04/2025 DO DEPTO DE SAÚDE, CONFORME RELATÓRIO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.															
Total do Dia:				35.870,13	0,00	34.510,13	19.049,92	16.820,21							
2372	O	15/2025	19/05	197,70	0,00	197,70	197,70	0,00	-	15.45211	1.500.0000000	2078	303	3.3.90.30.01.00.	AUTO POSTO MARTINI LTDA
Especificação: REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O CARRO DA SECRETARIA INDÍGENA.															
2373	O	15/2025	19/05	2.103,00	0,00	2.103,00	2.103,00	0,00	-	27.8129	1.500.0000000	2074	277	3.3.90.30.01.02.	AUTO POSTO MARTINI LTDA
Especificação: REFERENTE AQUISIÇÃO DE 300 LITROS DE DIESEL PARA ABASTECIMENTO DO ONIBUS PARA BUSCAR ATLETAS INDÍGENAS E PARA TRANSPORTE DOS JOGADORES PARA COPA ARAGUAIA.															
2374	O	15/2025	19/05	2.784,00	0,00	2.784,00	2.784,00	0,00	-	15.45211	1.500.0000000	2078	303	3.3.90.30.01.00.	AUTO POSTO MARTINI LTDA
Especificação: REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.															
2375	O	0/0	19/05	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	-	15.45211	1.500.0000000	2078	78	3.3.90.36.39.00.	JONAS MARIANO DA SILVA NETO
Especificação: REFERENTE A TRANSPORTE PARA AS ALDEIAS CACHOEIRA E SÃO MARCOS JUNTO A SEC. ASSUNTOS INDIGENAS.															
2376	O	0/0	19/05	1.119,00	0,00	1.119,00	1.119,00	0,00	-	20.42313	1.500.0000000	2024	264	3.3.90.30.96.00.	GILBERTO IRAPUAN FILHO-ME
Especificação: REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 CUTELO, 1 LANTERNA, 20 METROS DE LONA PRETA PARA AS ALDEIAS.															
2377	O	0/0	19/05	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	-	27.8129	1.500.0000000	2045	260	3.3.90.14.01.00.	ADAUTO LAURENTINO DA SILVA NETO
Especificação: REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA MANUTENCAO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM PARA REALIZACAO DE SERVICOS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA ANEXADA A PRIMEIRA VIA NO PRESENTE PROCESSO.															
2378	O	0/0	19/05	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	-	20.42313	1.500.0000000	1063	676	3.3.90.14.01.00.	SILVERIO TSEREBURA TSERENHIBRU XAVANTE
Especificação: REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA MANUTENCAO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM PARA REALIZACAO DE SERVICOS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA ANEXADA A PRIMEIRA VIA NO PRESENTE PROCESSO.															
2379	O	0/0	19/05	782,60	0,00	782,60	782,60	0,00	-	12.3615	1.500.1001000	2068	407	3.3.90.30.39.00.	TNOVE COMERCIO DE PELAS EIRELI



Estado de Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
RELAÇÃO DE EMPENHO (COM HISTÓRICO)

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS DA SEC DE EDUCAÇÃO.															
2380	O	0/0	19/05	336,24	0,00	336,24	336,24	0,00	-	27.812 9	1.500.0000000	2074	277	3.3.90.30.24.00.	JULIANA ALVARENGA LOPES
Especificação: REFERENTE A MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO / REFORMA DA QUADRA DE AREIA E BANHEIROS DO ESPAÇO ESPORTIVO.															
2381	O	0/0	19/05	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	-	12.361 5	1.500.1001000	2026	669	3.3.90.14.01.00.	LUIZ WAGNER VILARINHO BONFIM
Especificação: REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA MANUTENCAO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM PARA REALIZACAO DE SERVICOS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA ANEXADA A PRIMEIRA VIA NO PRESENTE PROCESSO.															
2382	O	0/0	19/05	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	-	15.452 11	1.500.0000000	2078	78	3.3.90.36.39.00.	DIVINO RIBEIRO BORGES
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE INDÍGENAS PARA JOGOS.															
2383	O	0/0	19/05	1.265,92	0,00	1.265,92	1.265,92	0,00	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	407	3.3.90.30.39.00.	TNOVE COMERCIO DE PELAS EIRELI
Especificação: REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE VEÍCULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO.															
2384	O	0/0	19/05	84,00	0,00	84,00	84,00	0,00	-	20.423 13	1.500.0000000	2024	264	3.3.90.30.42.00.	MARTINS AGUIAR E CIA LTDA
Especificação: REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 FOICE CUTELO TRAMONTINA PARA COLHER ARROZ , NA ALDEIA.															
2385	O	0/0	19/05	3.598,00	0,00	3.598,00	3.598,00	0,00	-	26.782 12	1.500.0000000	2121	108	3.3.90.36.35.00.	LUCIMAR BALBINO NERIS
Especificação: PEDIDO DE PAGAMENTO DE LUCIMAR BALBINO PELO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA PONTE CHAPECO.															
2386	O	17/2025	19/05	2.475,90	0,00	2.475,90	2.475,90	0,00	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	407	3.3.90.30.16.00.	PAPELARIA E PRESENTES IMPERIAL LTDA
Especificação: REFERENTE A MATERIAIS DE USO DIÁRIO PARA SEC. DE EDUCAÇÃO.															
2387	O	15/2025	19/05	6.910,00	0,00	0,00	0,00	6.910,00	-	12.361 5	1.576.0000000	1501	199	3.3.90.30.01.01.	AUTO POSTO MARTINI LTDA
Especificação: REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA SEC. DE EDUCAÇÃO.															
2388	O	0/0	19/05	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	-	27.812 9	1.500.0000000	2074	536	3.3.90.39.96.00.	60.026.727 GILMAR FERNANDES GOMES
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO QUE ESTÁ SENDO REALIZADO NO ESPAÇO ESPORTIVO. MEIO FIO DE CONTENÇÃO DE AREIA NA QUADRA, CALCADA PARA ESPAÇO DE LAZER E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE ÁGUA.															
2389	O	0/0	19/05	2.515,68	0,00	838,56	838,56	1.677,12	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	205	3.3.90.18.01.00.	MARIA ISABELLA RODRIGUES ALBINO
Especificação: REFERENTE AO TERMO DE ADESÃO N°046/2025															



Estado de Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
RELAÇÃO DE EMPENHO (COM HISTÓRICO)

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2390	G	0/0	19/05	7.200,00	0,00	2.400,00	2.400,00	4.800,00	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	205	3.3.90.18.01.00.	PAULO VINICIUS SOARES SILVA
Especificação: REFERENTE AO TERMO DE ADESÃO N°045/2025															
2391	O	0/0	19/05	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	-	4. 122 3	1.500.0000000	2063	121	3.3.90.30.24.00.	GILBERTO IRAPUAN FILHO-ME
Especificação: REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS FEITA PELO DEPARTAMENTO ADM, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.															
2392	O	0/0	19/05	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	33	3.3.90.14.01.00.	SEBASTIAO DIONISIO SIQUEIRA
Especificação: REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA MANUTENCAO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM PARA REALIZACAO DE SERVICOS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA ANEXADA A PRIMEIRA VIA NO PRESENTE PROCESSO.															
2393	O	0/0	19/05	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	-	10.301 6	1.600.0000600	0599	60	3.3.90.36.96.00.	ANA PAULA LAURINDO RODRIGUES
Especificação: SEGUE PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA A SERVIDORA ANA PAULA LAURINDO RODRIGUES, POR PRESTAR SERVIÇO DE ACOMPANHANTE DA ALINE(HEMODIALISE), PELO PERÍODO DE 15 DIAS EM ABRIL.															
2394	O	0/0	19/05	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	33	3.3.90.14.01.00.	SANDRO COELHO DA SILVA
Especificação: REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA MANUTENCAO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM PARA REALIZACAO DE SERVICOS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA ANEXADA A PRIMEIRA VIA NO PRESENTE PROCESSO.															
2395	O	0/0	19/05	589,90	0,00	589,90	589,90	0,00	-	4. 122 3	1.500.0000000	2063	121	3.3.90.30.16.00.	PAPELARIA E PRESENTES IMPERIAL LTDA
Especificação: REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE PARA ESSA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.															
2396	O	0/0	19/05	1.302,63	0,00	1.302,63	0,00	1.302,63	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	370	3.1.90.13.03.00.	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE
Especificação: REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS DO MÊS 04/2025 DO DEPTO DE EDUCAÇÃO, CONFORME RELATORIO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO															
2397	O	0/0	19/05	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	-	8. 244 8	1.500.0000000	2072	76	3.3.90.14.01.00.	DANIELLI RIBEIRO DE CARVALHO SILVA
Especificação: REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA MANUTENCAO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM PARA REALIZACAO DE SERVICOS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA ANEXADA A PRIMEIRA VIA NO PRESENTE PROCESSO.															
2398	O	0/0	19/05	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	-	4. 122 2	1.500.0000000	2004	629	3.3.90.14.02.00.	LUIS FELIPE ALVES DE CARVALHO
Especificação: REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA MANUTENCAO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM PARA REALIZACAO DE SERVICOS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA ANEXADA A PRIMEIRA VIA NO PRESENTE PROCESSO.															
2399	O	0/0	19/05	11,60	0,00	11,60	11,60	0,00	-	8. 244 8	1.500.0000000	2072	210	3.3.90.39.96.00.	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL



Estado de Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
RELAÇÃO DE EMPENHO (COM HISTÓRICO)

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE GRU REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DA CONTA DA COVID. PAGAR COM URGÊNCIA BOLETO VENCE AMANHÃ 21 05 2025															
2400	O	0/0	19/05	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	-	8. 244 8	1.500.0000000	2072	76	3.3.90.14.01.00.	ANDRESSA MARTINS PARANAIBA
Especificação: REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA MANUTENCAO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM PARA REALIZACAO DE SERVICOS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA ANEXADA A PRIMEIRA VIA NO PRESENTE PROCESSO.															
2401	O	0/0	19/05	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	-	10. 301 6	1.500.1002000	2070	99	3.3.90.14.01.00.	NEILTON ALVES DA CRUZ
Especificação: REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA MANUTENCAO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM PARA REALIZACAO DE SERVICOS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA ANEXADA A PRIMEIRA VIA NO PRESENTE PROCESSO.															
2402	O	0/0	19/05	668,02	0,00	668,02	668,02	0,00	-	12. 361 5	1.500.1001000	2068	600	3.3.90.36.35.00.	JOSE TEODOLINO BORGES DA SILVA
Especificação: REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 10 DIAS TRABALHADO NO MÊS DE ABRIL 2025.															
2403	O	0/0	19/05	14.400,00	0,00	14.400,00	0,00	14.400,00	-	15. 452 11	1.500.0000000	2078	452	3.3.90.39.14.00.	44.995.818 GABRIEL MATHEUS DE CARVALHO
Especificação: REFERENTE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA COM MOTORISTA PARA MOLHAR AS VIAS NÃO PAVIMENTADAS E CANTEIROS DA CIDADE, REFERENTE A 12 DIAS NO MÊS DE MAIO DE 2025															
2404	O	0/0	19/05	128,00	0,00	128,00	128,00	0,00	-	12. 361 5	1.500.1001000	2068	407	3.3.90.30.39.00.	VANDERLEI TONELLI ME
Especificação: REFERENTE AQUISIÇÃO DE PORCA CARÇA F4000/99.															
2405	O	0/0	19/05	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	-	12. 361 5	1.500.1001000	2068	224	3.3.90.39.96.00.	60.026.727 GILMAR FERNANDES GOMES
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE PEDREIRO PARA PREPARA O PISO E A PAREDE PARA INSTALAR A TUBULAÇÃO DE GÁS.															
2406	O	0/0	19/05	58.209,27	0,00	58.209,27	0,00	58.209,27	-	10. 301 6	1.500.1002000	2070	468	3.1.91.13.03.00.	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS
Especificação: REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO PREVI NAZARE DO MÊS 04/2025 DO DEPTO DE SAÚDE, CONFORME RELATORIO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.															
3347	O	0/0	19/05	678,12	0,00	678,12	0,00	678,12	-	12. 361 5	1.540.1070000	2087	83	3.1.90.13.03.00.	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE
Especificação: REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS MES 04/2025 DO DEPTO DE FUNDEB 70%,CONFORME RELATORIO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO															
3348	O	0/0	19/05	2.026,32	0,00	2.026,32	0,00	2.026,32	-	10. 301 6	1.500.1002000	2070	456	3.1.90.13.03.00.	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE
Especificação: REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS DO MÊS 04/2025 DO DEPTO DE SAÚDE, CONFORME RELATORIO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO															



Estado de Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
RELAÇÃO DE EMPENHO (COM HISTÓRICO)

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
3359	O	0/0	19/05	22.568,12	0,00	22.568,12	0,00	22.568,12	-	4. 122 3	1.500.0000000	2063	634	3.1.90.13.03.00.	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE
Especificação: REFERENTE JUROS DA CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS DO MÊS 05/2025 DO DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATORIO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO															
Total do Dia:				145.704,02	0,00	132.316,90	32.732,44	112.971,58							
2407	O	0/0	20/05	797,36	0,00	797,36	797,36	0,00	-	27. 812 9	1.500.0000000	2074	277	3.3.90.30.25.00.	LUCAS MARIANO NETO LTDA
Especificação: REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMINAS PARA O CORTADOR DE GRAMA ("TRATORZINHO") DO ESPORTE.															
2408	O	0/0	20/05	2.438,91	0,00	2.438,91	2.438,91	0,00	-	27. 812 9	1.500.0000000	2074	277	3.3.90.30.24.00.	ENGECOL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
Especificação: REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFLETORES PARA ILUMINAÇÃO DA PISTA DE CAMINHADA DO ESPAÇO ESPORTIVO, CONFORME REQUERIMENTO DO VEREADOR MARCOS VINICIUS ENVIADO PARA PREFEITURA DE NOVA NAZARÉ. OS REFLETORES SERÃO PARA ILUMINAÇÃO DA PISTA VISANDO MELHORIA.															
2409	O	0/0	20/05	1.124,00	0,00	1.124,00	1.124,00	0,00	-	27. 812 9	1.500.0000000	5119	243	3.3.90.30.07.00.	SERGIO RAMOS DA CRUZ 78419654191
Especificação: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DOS ATLETAS EM ÁGUA BOA - MT, NO DIA 17 DE MAIO DE 2025. ALIMENTAÇÃO DOS ATLETAS DAS SELEÇÕES DO FUTEBOL DE CAMPO DE SUB15 E VETERANOS DE NOVA NAZARÉ QUE FORAM JOGAR A COPA ARAGUAIA EM ÁGUA BOA.															
2410	O	0/0	20/05	2.218,96	0,00	2.218,96	2.218,96	0,00	-	27. 812 9	1.500.0000000	2074	277	3.3.90.30.24.00.	M. A. A. BERNIERI COMÉRCIO
Especificação: REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA FINALIZAÇÃO DA OBRA DOS BANHEIROS E REFORMA DA QUADRA DE AREIA DO ESPAÇO ESPORTIVO. ADEQUAÇÃO PARA BANHEIRO DE CADEIRANTES (ACESSIBILIDADE) E TRATAMENTO DA AREIA PARA TORNEIO DO FINAL DE SEMANA (24 E 25 DE MAIO)															
2411	O	0/0	20/05	189,00	0,00	189,00	189,00	0,00	-	15. 452 11	1.500.0000000	2078	303	3.3.90.30.24.00.	GILBERTO IRAPUAN FILHO-ME
Especificação: REFERENTE A MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ALDEIA DO DIA 21/02/2025.															
2412	O	0/0	20/05	305,25	0,00	305,25	305,25	0,00	-	26. 782 12	1.500.0000000	2121	269	3.3.90.30.39.00.	BIGUA SISTEMAS HIDRAULICOS LTDA
Especificação: REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA HIDRAULICA E TERMINAL (BIGUA).															
2413	O	0/0	20/05	1.657,60	0,00	1.657,60	1.657,60	0,00	-	4. 122 3	1.500.0000000	2063	191	3.3.90.39.96.00.	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE
Especificação: REFERENTE COBRANÇA FEITA PELA EMPRESA DO CODEMA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.															
2414	O	0/0	20/05	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	-	26. 782 12	1.500.0000000	2121	269	3.3.90.30.24.00.	GILBERTO IRAPUAN FILHO-ME
Especificação: REFERENTE A MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE IMÓVEL PARA SEC. DE VIAÇÃO E TRANSPORTE.															
2415	O	0/0	20/05	2.337,89	0,00	2.337,89	2.337,89	0,00	-	4. 122 3	1.500.0000000	2063	121	3.3.90.30.24.00.	JULIANA ALVARENGA LOPES
Especificação: REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS.															



Estado de Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
RELAÇÃO DE EMPENHO (COM HISTÓRICO)

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2416	O	0/0	20/05	374,00	0,00	374,00	374,00	0,00	-	4. 122 3	1.500.0000000	2063	191	3.3.90.39.96.00.	CR PUBLICIDADE LEGAL LTDA
Especificação: REFERENTE PUBLICAÇÕES DE LICITAÇÕES.															
2417	O	0/0	20/05	516,00	0,00	516,00	516,00	0,00	-	15.452 11	1.500.0000000	2078	303	3.3.90.30.25.00.	TNOVE COMERCIO DE PELAS EIRELI
Especificação: REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRISIONEIRO DE RODA DA RETROESCAVADEIRA.															
2418	O	0/0	20/05	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	-	4. 122 3	1.500.0000000	2063	191	3.3.90.39.96.00.	JOSE JUNIOR NEVES AGUIAR
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA NA SEGUNDA EDIÇÃO DA CALVAGADA SÃO JUDAS 8 SEGURANÇA.															
2419	O	0/0	20/05	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	-	4. 122 3	1.500.0000000	2063	193	3.3.90.14.01.00.	SANDRO COELHO DA SILVA
Especificação: REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA MANUTENCAO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM PARA REALIZACAO DE SERVICOS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA ANEXADA A PRIMEIRA VIA NO PRESENTE PROCESSO.															
2420	O	0/0	20/05	2.090,00	0,00	2.090,00	2.090,00	0,00	-	26.782 12	1.759.0000700	2121	269	3.3.90.30.39.00.	D M TEIXEIRA CAMPOS PECAS AGRICOLAS LTDA
Especificação: REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS(CORREIA E ROLAMENTO)PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DESSA SECRETARIA DE VIAÇÃO E TRANSPORTES.															
2421	O	0/0	20/05	905,00	0,00	905,00	905,00	0,00	-	13.392 550	1.500.0000000	5109	22	3.3.90.39.96.00.	GRAFICA PONTUAL LTDA - EPP
Especificação: REFERENTE A CONFECÇÃO DE BANNER E FAIXA PARA A CONFERÊNCIA DO IDOSO.															
2422	O	0/0	20/05	1.998,58	0,00	1.998,58	23,98	1.974,60	-	15.452 11	1.500.0000000	2078	75	4.4.90.52.39.00.	VALE DO ARAGUAIA COMERCIO DE PARAFUSOS,
Especificação: PEDIDO DE COMPRA DE BOMBA PARA TRANSFERENCIA DE OLEO DIESEL 12V, PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.															
2423	O	0/0	20/05	460,00	0,00	460,00	460,00	0,00	-	27.812 9	1.500.0000000	2074	462	3.3.90.36.23.00.	LORRAYNE DUARTE DE SOUZA
Especificação: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA POLICIAMENTO, ARBITRAGEM, ETC, DO CAMPO DE NOVA NAZARÉ DE 46 ESPETINHOS. VALOR DE 460,00 REAIS.															
2424	O	0/0	20/05	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	-	27.812 9	1.500.0000000	2045	260	3.3.90.14.01.00.	MARCOS CESAR SCHERER
Especificação: REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA MANUTENCAO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM PARA REALIZACAO DE SERVICOS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA ANEXADA A PRIMEIRA VIA NO PRESENTE PROCESSO.															
2425	O	0/0	20/05	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	-	12.361 5	1.500.1001000	2026	669	3.3.90.14.01.00.	LUIZ WAGNER VILARINHO BONFIM
Especificação: REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA MANUTENCAO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM PARA REALIZACAO DE SERVICOS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA															



Estado de Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
RELAÇÃO DE EMPENHO (COM HISTÓRICO)

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2426	O	0/0	20/05	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	33	3.3.90.14.01.00.	SEBASTIAO DIONISIO SIQUEIRA
Especificação: REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA MANUTENCAO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM PARA REALIZACAO DE SERVICOS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA ANEXADA A PRIMEIRA VIA NO PRESENTE PROCESSO.															
2427	O	0/0	20/05	1.034,50	0,00	1.034,50	1.034,50	0,00	-	8.244 550	1.660.0000000	2552	387	3.3.90.30.16.00.	BUSANELLO & JESUS LTDA
Especificação: REFERENTE A COMPRAS DE MATERIAIS PARA OS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS.															
2428	O	0/0	20/05	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	-	15.452 11	1.500.0000000	2078	303	3.3.90.30.22.00.	A N GOMES SANTANA
Especificação: REFERENTE AQUISIÇÃO DE VASSOURÃO DE GARI PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.															
2429	O	0/0	20/05	10.760,84	0,00	10.760,84	0,00	10.760,84	-	4.122 3	1.500.0000000	2063	537	3.1.91.13.20.00.	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS
Especificação: REFERENTE A CONTRIBUICAO APORTE AO PREVI NAZARE DO MÊS 04/2025, DO DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL, CONFORME RELATORIO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO															
2430	O	0/0	20/05	894,95	0,00	894,95	894,95	0,00	-	15.452 11	1.500.0000000	2078	303	3.3.90.30.24.00.	JULIANA ALVARENGA LOPES
Especificação: REFERENTE A MATERIAL HIDRÁULICO PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO MUNICÍPIO.															
2431	O	0/0	20/05	131,38	0,00	131,38	131,38	0,00	-	15.452 11	1.500.0000000	2078	303	3.3.90.30.16.00.	RARIO CAMILO DE OLIVEIRA E CIA LTDA
Especificação: REFERENTE A MATERIAIS PARA O USO INTERNO NO DEPARTAMENTO.															
Total do Dia:				34.504,22	0,00	34.504,22	21.768,78	12.735,44							
2432	O	15/2025	21/05	7.010,00	0,00	0,00	0,00	7.010,00	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	407	3.3.90.30.01.01.	AUTO POSTO MARTINI LTDA
Especificação: REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA SEC. DE EDUCAÇÃO.															
2433	O	0/0	21/05	828,90	0,00	828,90	828,90	0,00	-	26.782 12	1.500.0000000	2035	478	3.3.90.30.16.00.	RARIO CAMILO DE OLIVEIRA E CIA LTDA
Especificação: REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESSA SECRETARIA DE VIAÇÃO E TRANSPORTES.															
2434	O	0/0	21/05	1.350,00	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	-	26.782 12	1.500.0000000	1091	160	3.3.90.36.35.00.	JOSE PEREIRA GOMES
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AJUDANTE NA MANUTENÇÃO NA PONTE CHAPECO JUNTO A SEC. DE VIAÇÃO E TRANSPORTE.															
2435	O	0/0	21/05	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	-	26.782 12	1.500.0000000	2035	611	3.3.90.14.01.00.	VALDUIR ROMÃO GONÇALVES
Especificação: REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA MANUTENCAO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM PARA REALIZACAO DE SERVICOS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA ANEXADA A PRIMEIRA VIA NO PRESENTE PROCESSO.															



Estado de Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
RELAÇÃO DE EMPENHO (COM HISTÓRICO)

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2436	O	0/0	21/05	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	-	8. 244 8	1.500.0000000	5505	575	3.1.90.11.42.00.	MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE
Especificação: reserva sequencial															
2437	O	0/0	21/05	49,99	0,00	49,99	0,59	49,40	-	10. 301 6	1.500.1002000	2070	496	3.3.90.30.21.00.	RARIO CAMILO DE OLIVEIRA E CIA LTDA
Especificação: REFERENTE A UMA GARRAFA TÉRMICA DE 5L.															
2438	O	0/0	21/05	23.500,01	0,01	0,00	0,00	23.500,00	-2	17. 512 6	1.501.0000000	2079	353	3.3.90.39.33.00.	FS CONSULTORIA ANALITICA E ENGENHARIA
Especificação: Serviços de manutenção e reparo de equipamentos de dosagem de produtos químicos (Hipoclorito de cálcio 65%) no Sistema de abastecimento de água e reparos estruturais nos reservatórios e Sistema de distribuição de agua															
2439	O	0/0	21/05	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	-	8. 244 8	1.500.0000000	2095	342	3.3.90.14.01.00.	LUIZ SOBRINHO DE ALBUQUERQUE DAMIAO
Especificação: REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA MANUTENCAO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM PARA REALIZACAO DE SERVICOS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA ANEXADA A PRIMEIRA VIA NO PRESENTE PROCESSO.															
2440	O	0/0	21/05	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	-	8. 244 8	1.500.0000000	2019	89	3.3.90.14.01.00.	CLEIDE APARECIDA TATTO
Especificação: REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA MANUTENCAO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM PARA REALIZACAO DE SERVICOS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA ANEXADA A PRIMEIRA VIA NO PRESENTE PROCESSO.															
2441	O	0/0	21/05	18.900,00	0,00	18.900,00	18.900,00	0,00	-	10. 301 6	1.500.1002000	2008	652	4.4.90.52.08.00.	TCJM DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA
Especificação: REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMA HOSPITALAR SIMPLES PARA UNIDADE DE SAÚDE.															
2442	O	0/0	21/05	838,21	0,00	838,21	838,21	0,00	-	10. 301 6	1.600.0000600	0599	524	3.3.90.39.69.00.	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
Especificação: SEGURO DO VEICULO SPIN DA SAÚDE.															
2443	O	0/0	21/05	116,00	0,00	116,00	116,00	0,00	-	4. 122 3	1.500.0000000	2063	121	3.3.90.30.07.00.	ADELICION ALVES MARTINS
Especificação: REFERENTE FORNECIMENTO DE PAO FRANCES PARA O DEPARTAMENTO DE ADM.															
2444	O	15/2025	21/05	197,70	0,00	0,00	0,00	197,70	-	15. 452 11	1.500.0000000	2078	303	3.3.90.30.01.01.	AUTO POSTO MARTINI LTDA
Especificação: REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O SECRETARIO SILVERIO															
2445	O	0/0	21/05	1.940,68	0,00	1.940,68	23,29	1.917,39	-	12. 361 5	1.500.1001000	2068	407	3.3.90.30.39.00.	TNOVE COMERCIO DE PELAS EIRELI
Especificação: REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO DA SEC DE EDUCAÇÃO.															



Estado de Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
RELAÇÃO DE EMPENHO (COM HISTÓRICO)

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2446	O	0/0	21/05	3.352,29	0,00	3.352,29	3.352,29	0,00	-	26.782 12	1.500.0000000	2035	478	3.3.90.30.24.00.	RARIO CAMILO DE OLIVEIRA & CIA LTDA
Especificação: MATERIAL PARA CONTRUÇÃO DA BASE E COBERTURA PARA O TANQUE DE COMBUSTIVEL															
2447	O	0/0	21/05	880,00	0,00	880,00	880,00	0,00	-	20.606 7	1.500.0000000	2075	180	3.3.90.30.39.00.	FRIPP INOUE AUTO PECAS LTDA
Especificação: REFERENTE COMPRA DAS SEGUINTES PEÇAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO TRATOR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL.															
2448	O	0/0	21/05	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	-	26.782 12	1.500.0000000	2080	168	3.3.90.39.19.00.	ARMELINDO LUVISON - ME
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM CONCERTO DO RADIOR.															
2449	O	0/0	21/05	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	-	4. 122 3	1.500.0000000	2061	55	3.3.90.14.01.00.	MARCOS GLEY PEREIRA MARTINS
Especificação: REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA MANUTENCAO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM PARA REALIZACAO DE SERVICOS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA ANEXADA A PRIMEIRA VIA NO PRESENTE PROCESSO.															
2450	O	0/0	21/05	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	-	4. 122 3	1.500.0000000	2063	121	3.3.90.30.97.00.	MARCOS GLEY PEREIRA MARTINS
Especificação: REF: ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO E OUTRAS Ocorrências.															
2451	O	0/0	21/05	859,52	0,00	859,52	859,52	0,00	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	407	3.3.90.30.39.09.	BIGUA SISTEMAS HIDRAULICOS LTDA
Especificação: REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DESSA SECRETARIA.															
2452	O	0/0	21/05	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	-	15.452 11	1.500.0000000	2034	630	3.3.90.30.24.00.	ELMO BRESSIANI RONSONI
Especificação: PEDIDO DE COMPRA DE BRITA ZERO PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.															
2453	O	0/0	21/05	1.680,00	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00	-	26.782 12	1.500.0000000	2121	269	3.3.90.30.25.00.	DEFANT E CAPELOSSA SILVA LTDA
Especificação: REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT DE 10 DENTE ORIGINAL DA RETROESCAVADEIRA JCB 2023.															
2454	O	0/0	21/05	1.080,00	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00	-	4. 122 3	1.500.0000000	2063	121	3.3.90.30.96.00.	RAINHA CENTER LTDA
Especificação: REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ADM, CONFORME NF EM ANEXO.															
2455	O	0/0	21/05	5.510,00	0,00	5.510,00	5.510,00	0,00	-	27.812 9	1.500.0000000	1029	542	3.3.90.39.96.00.	CONTRACTT SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA
Especificação: REFERENTE A ARBITRAGEM DE 2 JOGOS DA COPA ARAGUAIA DE FUTEBOL DE CAMPO 2025 - QUARTAS DE FINAIS (VETERANOS E SUB15), E ARBITRAGEM DO TORNEIO DE VÔLEI DE AREIA EM APOIO AO GABRIEL TEODORO E VICTOR EDUARDO.															
2456	O	0/0	21/05	1.371,19	0,00	1.371,19	1.371,19	0,00	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	407	3.3.90.30.24.00.	GILBERTO IRAPUAN FILHO-ME



Estado de Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
RELAÇÃO DE EMPENHO (COM HISTÓRICO)

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS PARA SEC. DE ECUCAÇÃO.															
2457	O	0/0	21/05	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	-	10.3016	1.500.1002000	2070	71	3.3.90.39.50.00.	FREITAS E QUEIROZ LTDA
Especificação: SERVICOS PRESTADOS (ESTUDO URODINAMICO) ESPECIALISTA. PARA PACIENTE JENECI ANJO MENEZES (ZIZICA)															
2458	O	0/0	21/05	1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	-	10.3016	1.500.1002000	2070	71	3.3.90.39.50.00.	GUILHERME ARNOLDO JOST LTDA
Especificação: REFERENTE A EXAMES LIBERADOS PARA PACIENTE LEILA CRISTINA GALDIOLI DOS SANTOS.															
2459	O	0/0	21/05	74,90	0,00	0,00	0,00	74,90	-	27.8129	1.500.0000000	2074	277	3.3.90.30.24.00.	JULIANA ALVARENGA LOPES
Especificação: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA FINALIZAÇÃO DA OBRA DOS BANHEIROS E REFORMA DA QUADRA DE AREIA DO ESPAÇO ESPORTIVO. ADEQUAÇÃO PARA BANHEIRO DE CADEIRANTES (ACESSIBILIDADE) E TRATAMENTO DA AREIA PARA TORNEIO DO FINAL DE SEMANA (24 E 25 DE MAIO)															
2460	O	0/0	21/05	948,14	0,00	948,14	0,00	948,14	-	27.8129	1.500.0000000	1029	282	3.3.90.30.24.00.	JULIANA ALVARENGA LOPES
Especificação: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA FINALIZAÇÃO DA OBRA DOS BANHEIROS E REFORMA DA QUADRA DE AREIA DO ESPAÇO ESPORTIVO. ADEQUAÇÃO PARA BANHEIRO DE CADEIRANTES (ACESSIBILIDADE) E TRATAMENTO DA AREIA PARA TORNEIO DO FINAL DE SEMANA (24 E 25 DE MAIO)															
2461	O	0/0	21/05	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	-	27.8129	1.500.0000000	1029	542	3.3.90.39.96.00.	54.423.545 MILTON ALEIXO
Especificação: PRESTALÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NO BARRA PESADA, SERVIÇO DE ALAMBRADO NA ALA DAS ARQUIBANCADAS.															
2462	O	0/0	21/05	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	-	27.8129	1.500.0000000	2074	536	3.3.90.39.96.00.	LEANDRO S. DE OLIVEIRA-ME
Especificação: REFERENTE A CONFECÇÃO GRÁFICA DE PLACAS, BANNERS, ADESIVOS, ETC															
2463	O	0/0	21/05	575,20	0,00	575,20	575,20	0,00	-	12.3615	1.500.1001000	2068	407	3.3.90.30.25.00.	GILBERTO IRAPUAN FILHO-ME
Especificação: AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS PARA SEC DE EDUCAÇÃO.															
2464	O	0/0	21/05	3.850,00	0,00	3.850,00	3.850,00	0,00	-	27.8129	1.500.0000000	1029	542	3.3.90.39.19.00.	LEANDRO S. DE OLIVEIRA-ME
Especificação: SOLICITAÇÃO DE PEDIDO PARA CONCERTO E REPARO DA CAMINHONETE S-10.															
2465	O	0/0	21/05	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	-	12.3615	1.500.1001000	2026	669	3.3.90.14.01.00.	LUIZ WAGNER VILARINHO BONFIM
Especificação: REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA MANUTENCAO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM PARA REALIZACAO DE SERVICOS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA ANEXADA A PRIMEIRA VIA NO PRESENTE PROCESSO.															



Estado de Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
RELAÇÃO DE EMPENHO (COM HISTÓRICO)

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2466	O	0/0	21/05	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	-	10.122 6	1.500.1002000	2538	430	3.3.90.36.35.00.	CLAUDETE DOS SANTOS DE PAULA MORAIS
Especificação: REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO MÉDICO DE CÂNCER NO MUNICIPIO DE GOIANIA-GO.															
2467	O	0/0	21/05	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	33	3.3.90.14.01.00.	SEBASTIAO DIONISIO SIQUEIRA
Especificação: REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA MANUTENCAO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM PARA REALIZACAO DE SERVICOS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA ANEXADA A PRIMEIRA VIA NO PRESENTE PROCESSO.															
2468	O	0/0	21/05	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	33	3.3.90.14.01.00.	AGUINEL JOSÉ DA HORA
Especificação: REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA MANUTENCAO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM PARA REALIZACAO DE SERVICOS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA ANEXADA A PRIMEIRA VIA NO PRESENTE PROCESSO.															
2469	O	0/0	21/05	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	33	3.3.90.14.01.00.	RICARDO PEREIRA RODRIGUES
Especificação: REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA MANUTENCAO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM PARA REALIZACAO DE SERVICOS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA ANEXADA A PRIMEIRA VIA NO PRESENTE PROCESSO.															
2470	O	0/0	21/05	2.290,00	0,00	2.290,00	0,00	2.290,00	-	15.452 11	1.500.0000000	2078	303	3.3.90.30.42.00.	GILBERTO IRAPUAN FILHO-ME
Especificação: REFERENTE ARUISIÇÃO DE CARRINHO DE MÃO E GARRAFA TERMICA PARA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.															
2471	O	0/0	21/05	850,00	0,00	850,00	0,00	850,00	-	10.301 6	1.500.1002000	2070	71	3.3.90.39.88.00.	NIVELSON BORBA MACIEL90031016120
Especificação: REFERENTE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DA SECRETARIA DE SAUDE POR MEIO DE CARRO DE SOM, AÇÕES: ABRIL AZUL, CAMPANHA DE VACINAÇÃO INFLUENZA, BOLSA FAMILIA ACOMPANHAMENTO.ERENTE A ANUNCIOS DA SEC. DE SAÚDE.															
2472	O	0/0	21/05	1.041,00	0,00	1.041,00	0,00	1.041,00	-	15.452 11	1.500.0000000	2078	303	3.3.90.30.07.00.	ADELICION ALVES MARTINS
Especificação: REFERENTE A ENTREGA DE LANCHES MÊS DE ABRIL DE 2025 - SECRETARIA DE OBRAS.															
2473	O	0/0	21/05	3.909,77	0,00	3.909,77	0,00	3.909,77	-	13.392 5	1.500.0000000	2069	88	3.3.90.30.15.00.	26.174.469 DIEGO DA SILVA VICENTE
Especificação: REFERENTE FORNECIMENTO DE MAQUIAGEM- PACOTE PROMOCIONAL DE 17 A 23 PESSOAS. APLIQUE- PACOTE PROMOCIONAL DE 17 A 23 PESSOAS,PARA EVENTO DAS MULHERES,(QUADRILHA)															
2474	O	0/0	21/05	1.098,72	0,00	1.098,72	0,00	1.098,72	-	4.122 3	1.500.0000000	2063	537	3.1.91.13.17.00.	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS
Especificação: REFERENTE A JUROS RELACIONADOS AO PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ADMINISTRAÇÃO,MÊS 04/2025.															
2476	O	15/2025	21/05	263,60	0,00	0,00	0,00	263,60	-	15.452 11	1.500.0000000	2078	303	3.3.90.30.01.02.	AUTO POSTO MARTINI LTDA



Estado de Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
RELAÇÃO DE EMPENHO (COM HISTÓRICO)

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: PEDIDO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE MAQUINAS E VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.															
Total do Dia:				104.315,83	0,02	73.269,61	55.765,19	48.550,62							
2475	O	0/0	22/05	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	-	26.782 12	1.500.0000000	2080	168	3.3.90.39.19.00.	FORCA MECANICA LTDA
Especificação: REFERENTE A LAVAGEM DO CAMINHA 1620 MERCEDES.															
2477	O	0/0	22/05	477,60	0,00	477,60	477,60	0,00	-	4. 122 3	1.500.0000000	2063	121	3.3.90.30.22.00.	RARIO CAMILO DE OLIVEIRA E CIA LTDA
Especificação: REFERENTE A MATERIAIS DE LIMPEZA PARA QUARTEL.															
2478	O	0/0	22/05	178,74	0,00	178,74	178,74	0,00	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	407	3.3.90.30.25.00.	RARIO CAMILO DE OLIVEIRA & CIA LTDA
Especificação: REFERENTE AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS NA EMPRESA ARAGUAIA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO- NOVA NAZARÉ- MT															
2480	O	0/0	22/05	7.468,25	0,00	0,00	0,00	7.468,25	-	10.301 6	1.621.0000000	2600	680	3.3.90.30.09.00.	IANDER DOS SANTOS DE CARVALHO E CIA LTDA-
Especificação: REFERENTE A MEDICAÇÃO PARA ATENDIMENTO DO MUNICIPIO.															
2481	O	0/0	22/05	1.728,82	0,00	1.728,82	1.728,82	0,00	-	4. 122 3	1.500.0000000	2063	121	3.3.90.30.07.00.	RARIO CAMILO DE OLIVEIRA E CIA LTDA
Especificação: REFERENTE A ALIMENTOS PARA QUARTEL DA PM.															
2482	O	0/0	22/05	1.800,00	0,00	1.800,00	72,00	1.728,00	-	4. 122 3	1.500.0000000	2063	46	3.3.90.36.25.00.	CLAUDIANE DOS SANTOS SOUZA
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA REALIZADOS NO COMPLEXO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.															
2483	O	0/0	22/05	1.800,00	0,00	1.800,00	72,00	1.728,00	-	4. 122 3	1.500.0000000	2063	46	3.3.90.36.25.00.	NEIDIANE RODRIGUES ALVES
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA REALIZADOS NO COMPLEXO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.															
2484	O	0/0	22/05	2.404,80	0,00	2.404,80	96,19	2.308,61	-	4. 122 3	1.500.0000000	2063	46	3.3.90.36.96.00.	LUIZ CESARIO DA SILVA
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.															
2485	O	0/0	22/05	2.500,00	0,00	2.500,00	105,34	2.394,66	-	4. 122 3	1.500.0000000	2063	46	3.3.90.36.96.00.	JEFFERSON MATHEUS FERREIRA DE OLIVEIRA
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ADMINISTRATIVO PRESTADO JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO.															
2486	O	0/0	22/05	2.300,00	0,00	2.300,00	92,00	2.208,00	-	4. 122 3	1.500.0000000	2063	46	3.3.90.36.96.00.	EDNA OLIVEIRA DA SILVA
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AGENTE ADMINISTRAÇÃO NA SEC. DE ADM.															



Estado de Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
RELAÇÃO DE EMPENHO (COM HISTÓRICO)

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2487	O	0/0	22/05	2.300,00	0,00	2.300,00	92,00	2.208,00	-	4. 122 3	1.500.0000000	2063	46	3.3.90.36.96.00.	GUSTAVO PAES LEMES TEODORO
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO INCRA DE BARRA DO GARÇAS.															
2488	O	0/0	22/05	3.340,00	0,00	3.340,00	240,44	3.099,56	-	4. 122 3	1.500.0000000	2063	46	3.3.90.36.96.00.	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JUNTO AO DEPARTAMENTO DE CONVÊNIOS.															
2489	O	0/0	22/05	2.500,00	0,00	2.500,00	105,34	2.394,66	-	4. 122 3	1.500.0000000	2063	46	3.3.90.36.96.00.	ANDRESSA DAYANA CHAGAS
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AGENTE DE DESENVOLVIMENTO LOCAL JUNTO AO DEPARTAMENTO DE CEBRABE.															
2490	O	0/0	22/05	2.500,00	0,00	2.500,00	105,34	2.394,66	-	4. 122 3	1.500.0000000	2063	46	3.3.90.36.96.00.	WARLA HELOISA SILVA
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA SERVIDORA JUNTO AO CARTÓRIO ELEITORAL.															
2491	O	0/0	22/05	849,54	0,00	849,54	849,54	0,00	-	26. 782 12	1.500.0000000	2080	257	3.3.90.30.39.00.	VALE DO ARAGUAIA COMERCIO DE PARAFUSOS,
Especificação: REFERENTE AQUISIÇÃO SULOPAM E GRACHA.															
2492	O	17/2025	22/05	147,40	0,00	147,40	0,00	147,40	-	10. 301 6	1.500.1002000	2070	496	3.3.90.30.16.00.	PAPELARIA E PRESENTES IMPERIAL LTDA
Especificação: REFERENTE A MATERIAIS PARA EXPEDIENTE NA SEC. DE SAÚDE.															
2493	O	0/0	22/05	66,82	0,00	66,82	66,82	0,00	-	12. 361 5	1.500.1001000	2068	407	3.3.90.30.39.05.	VALE DO ARAGUAIA COMERCIO DE PARAFUSOS,
Especificação: REFERENTE A PEÇAS PARA VEÍCULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO.															
2494	O	0/0	22/05	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	-	20. 423 13	1.500.0000000	5123	255	3.3.90.14.01.00.	GENECY CELESTINO DE SOUZA
Especificação: REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA MANUTENCAO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM PARA REALIZACAO DE SERVICOS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA ANEXADA A PRIMEIRA VIA NO PRESENTE PROCESSO.															
2495	O	0/0	22/05	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	-	4. 122 3	1.500.0000000	2063	193	3.3.90.14.01.00.	SANDRO COELHO DA SILVA
Especificação: REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA MANUTENCAO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM PARA REALIZACAO DE SERVICOS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA ANEXADA A PRIMEIRA VIA NO PRESENTE PROCESSO.															
2496	O	0/0	22/05	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	-	20. 423 13	1.500.0000000	5123	255	3.3.90.14.01.00.	UANDERSON CARLOS FERREIRA
Especificação: REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA MANUTENCAO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM PARA REALIZACAO DE SERVICOS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA ANEXADA A PRIMEIRA VIA NO PRESENTE PROCESSO.															



Estado de Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
RELAÇÃO DE EMPENHO (COM HISTÓRICO)

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2497	O	0/0	22/05	1.540,00	0,00	1.540,00	1.540,00	0,00	-	4. 122 3	1.500.0000000	2063	191	3.3.90.39.25.00.	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO
Especificação: SOLICITO PAGAMENTO REFERENTE DIVIDA ATIVAS, CONFORME BOLETOS ANEXADOS.															
2498	O	0/0	22/05	145,00	0,00	145,00	0,00	145,00	-	4. 122 3	1.500.0000000	2063	121	3.3.90.30.04.00.	M. ROCHA LTDA
Especificação: REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS PARA PREFEITURA.															
2499	O	0/0	22/05	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	-	4. 122 3	1.500.0000000	2063	191	3.3.90.39.58.00.	50.223.277 JOAO GUILHERME RAULINO LEANDRO
Especificação: REFERENTE ELABORAÇÃO E PRODUÇÃO DE VÍDEOS INSTITUCIONAIS E DE SERVIÇOS PARA VEICULAÇÃO NA INTERNET NO MÊS ABRIL DE 2025															
INTER - 077 50.223.277 JOAO GUILHERME RAULINO L CNPJ: 50.223.277/0001-51 AGÊNCIA: 0001 CONTA: 43813868-6 PIX: 50.223.277/0001-51															
2500	O	0/0	22/05	655,26	0,00	655,26	655,26	0,00	-	8. 244 8	1.500.0000000	2072	639	3.3.90.30.07.00.	RARIO CAMILO DE OLIVEIRA E CIA LTDA
Especificação: REFERENTE A COMPRAS PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS.															
2501	O	0/0	22/05	218,49	0,00	218,49	218,49	0,00	-	8. 244 8	1.500.0000000	2072	639	3.3.90.30.07.00.	RARIO CAMILO DE OLIVEIRA E CIA LTDA
Especificação: REFERENTE A COMPRAS DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CONSELHO TUTELAR.															
2502	O	0/0	22/05	1.800,00	0,00	1.800,00	72,00	1.728,00	-	4. 122 3	1.500.0000000	2063	46	3.3.90.36.25.00.	MOSA SEIXAS MONTALVAO
Especificação: PRESTAÇÃO DE LIMPEZA NO DESTACAMENTO DA POLICIA MILITAR.															
2503	O	0/0	22/05	2.631,00	0,00	2.631,00	2.631,00	0,00	-	10.301 6	1.600.0000600	0599	60	3.3.90.36.96.00.	ROGERIO ROSA DA SILVA
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CUIDADOR DE IDOSO(SENHOR DIVINO), PELO PERÍODO DE 25 DIAS EM ABRIL.															
2504	O	0/0	22/05	136,48	0,00	136,48	136,48	0,00	-	8. 244 8	1.500.0000000	2072	639	3.3.90.30.22.00.	RARIO CAMILO DE OLIVEIRA E CIA LTDA
Especificação: REFERENTE A COMPRAS PARA O DEPARTAMENTO DO CONSELHO TUTELAR.															
2505	O	0/0	22/05	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	-	8. 244 550	1.660.0000000	2552	387	3.3.90.30.07.00.	ADELICION ALVES MARTINS



Estado de Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
RELAÇÃO DE EMPENHO (COM HISTÓRICO)

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: REFERENTE FORNECIMENTO DE LANCHE PARA A CONFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PAGAR COM RECURSOS DA CONTA 27943-9.															
2506	O	0/0	22/05	2.125,00	0,00	2.125,00	2.125,00	0,00	-	8. 244 550	1.660.0000000	2552	387	3.3.90.30.07.00.	ADELICION ALVES MARTINS
Especificação: REFERENTE AO MÊS DE ABRIL, SENDO LANCHE PARA OS PROGRAMAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DOS PROGRAMAS DO CRAS.															
2507	O	0/0	22/05	959,00	0,00	959,00	959,00	0,00	-	8. 244 550	1.660.0000000	2552	387	3.3.90.30.07.00.	ADELICION ALVES MARTINS
Especificação: REFERENTE AO MÊS DE MARÇO, SENDO LANCHE PARA OS PROGRAMAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DOS PROGRAMAS DO CRAS.															
2508	O	0/0	22/05	1.427,40	0,00	1.427,40	1.427,40	0,00	-	20.606 7	1.500.0000000	2075	90	3.3.90.39.91.00.	LABORATORIO RACA LTDA
Especificação: REFERENTE A EXAMES DE DNA DO PROGRAMA MATO GROSSO PRODUTIVO - LEITE, NO MUNICÍPIO DE NOVA NAZARÉ-MT.															
2509	O	0/0	22/05	7.537,20	0,00	7.537,20	18,08	7.519,12	-	26.782 12	1.500.0000000	2080	257	3.3.90.30.01.00.	AUTO POSTO MARTINI LTDA
Especificação: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL															
2510	O	0/0	22/05	23.986,32	0,00	0,00	0,00	23.986,32	-	10.301 6	1.500.1002000	2070	71	3.3.90.39.50.00.	F & A LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E
Especificação: REFERENTE A LABORATORIO DO MES DE ABRIL															
Total do Dia:				83.823,12	0,00	52.368,55	17.364,88	66.458,24							
2479	E	172/2025	23/05	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	-1	4. 122 3	1.500.0000000	2063	121	3.3.90.30.01.01.	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO
Especificação: (ADM) REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS(OLEO DIESEL S500,ÓLEO DIESEL S10,GASOLINA COMUM E ÁLCOOL ELITICO COMUM E ARLA) ATRAVES DA REDE CREDENCIADA.															
2511	O	0/0	23/05	1.130,88	0,00	1.130,88	1.130,88	0,00	-	8. 244 8	1.500.0000000	2072	639	3.3.90.30.96.00.	S. M. M. SAFA LTDA
Especificação: REFERENTE A COMPRAS PARA FESTA JUNINA DA TERCEIRA IDADE FAVOR EFETUAR O PAGAMENTO DA CONTA: 27943-9															
2512	O	0/0	23/05	2.350,00	0,00	2.350,00	94,00	2.256,00	-	4. 122 3	1.500.0000000	2063	46	3.3.90.36.25.00.	WANIS SANTOS COSTA
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS COM LIMPEZA NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. MÊS DE MAIO.															
2513	O	0/0	23/05	5.000,00	0,00	5.000,00	666,27	4.333,73	-	4. 122 3	1.500.0000000	2063	46	3.3.90.36.96.00.	JULIO MIGUEL ALVARENGA DA SILVA
Especificação: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO SERVIDOR JULIO MIGUEL ALVARENGA DA SILVA CARGO: GESTOR DE FROTAS 03960975104 PIX															



Estado de Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
RELAÇÃO DE EMPENHO (COM HISTÓRICO)

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2514	O	0/0	23/05	1.563,00	0,00	1.563,00	1.563,00	0,00	-	20.423 13	1.500.0000000	5123	300	3.3.90.36.35.00.	JOAO AURELIO ALVARENGA DA SILVA
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE COLETA E ACOMPANHAMENTO DE EXAMES DE EQUINOS DO MUNICIPIO.															
2515	O	0/0	23/05	5.180,76	0,00	1.726,92	1.726,92	3.453,84	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	205	3.3.90.18.01.00.	ANA RAIANA SILVA SOUSA
Especificação: TERMO DE ADESÃO N °. 047/2025.															
2516	O	0/0	23/05	189,34	0,00	189,34	189,34	0,00	-	4. 122 3	1.500.0000000	2063	191	3.3.90.39.25.00.	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO
Especificação: REFERENTE AO LICENCIAMENTO CARRO.															
2517	O	0/0	23/05	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	-	20.606 7	1.500.0000000	2075	180	3.3.90.30.97.00.	UANDERSON CARLOS FERREIRA
Especificação: REFERENTE A CONCESSAO DE ADIANTAMENTO PARA MANUTENCAO DAS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO E OUTRAS OCORRENCIAS PARA REALIZACAO DE SERVICOS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO,CONFORME SOLICITACAO ANEXADA A PRIMEIRA VIA NO PRESENTE PROCESSO.															
2518	O	0/0	23/05	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	-	4. 122 3	1.500.0000000	2005	297	3.3.90.14.01.00.	REGINALDO MARTINS DEL COLLE
Especificação: REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA MANUTENCAO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM PARA REALIZACAO DE SERVICOS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA ANEXADA A PRIMEIRA VIA NO PRESENTE PROCESSO.															
2519	O	0/0	23/05	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	-	4. 122 3	1.500.0000000	2063	193	3.3.90.14.01.00.	SANDRO COELHO DA SILVA
Especificação: REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA MANUTENCAO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM PARA REALIZACAO DE SERVICOS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA ANEXADA A PRIMEIRA VIA NO PRESENTE PROCESSO.															
2520	O	0/0	23/05	181,00	0,00	181,00	0,00	181,00	-	10.301 6	1.500.1002000	2070	496	3.3.90.30.07.00.	ADELICION ALVES MARTINS
Especificação: REFERENTE AQUISIÇÃO DE FORNECIMENTO DE PÃO FRANCES,PARA ESSA SECRETARIA DE SAUDE.															
2521	O	0/0	23/05	347,00	0,00	347,00	347,00	0,00	-	26.782 12	1.500.0000000	2080	257	3.3.90.30.07.00.	ADELICION ALVES MARTINS
Especificação: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA SEC. VIAÇÃO E TRANSPORTE.															
2522	O	0/0	23/05	543,00	0,00	543,00	0,00	543,00	-	20.606 7	1.500.0000000	2075	180	3.3.90.30.07.00.	LANCHONETE DO BIRA LTDA
Especificação: REFERENTE FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA REUNIÃO COM OS PRODUTORES RURAIS DO MINICIPIO.															
Total do Dia:				72.184,98	0,00	18.731,14	11.417,41	60.767,57							
2523	O	0/0	26/05	11.527,00	0,00	11.527,00	138,32	11.388,68	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	407	3.3.90.30.39.09.	TNOVE COMERCIO DE PELAS EIRELI



Estado de Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
RELAÇÃO DE EMPENHO (COM HISTÓRICO)

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025

Página: 96 / 136
Data: 13/03/2026
Usuário: malicontab

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO DA SEC. DE EDUCAÇÃO.															
2524	O	0/0	26/05	117,08	0,00	117,08	117,08	0,00	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	407	3.3.90.30.39.08.	BIGUA SISTEMAS HIDRAULICOS LTDA
Especificação: REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA VEÍCULO PARA SEC. DE EDUCAÇÃO.															
2525	O	0/0	26/05	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	-	4. 122 3	1.500.0000000	2063	193	3.3.90.14.01.00.	ANDRE PEREIRA DIAS
Especificação: REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA MANUTENCAO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM PARA REALIZACAO DE SERVICOS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA ANEXADA A PRIMEIRA VIA NO PRESENTE PROCESSO.															
2526	O	0/0	26/05	460,00	0,00	460,00	0,00	460,00	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	407	3.3.90.30.25.00.	GILBERTO IRAPUAN FILHO-ME
Especificação: AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SEC. DE EDUCAÇÃO.															
2527	O	0/0	26/05	260,00	0,00	260,00	3,12	256,88	-	26.782 12	1.500.0000000	2080	257	3.3.90.30.24.00.	RARIO CAMILO DE OLIVEIRA & CIA LTDA
Especificação: REFERENTE AQUISIÇÃO DE VIRGA DE 6 METROS DE FERRO.															
2528	O	0/0	26/05	391,73	0,00	391,73	391,73	0,00	-	8. 244 550	1.660.0000000	2552	387	3.3.90.30.07.00.	RARIO CAMILO DE OLIVEIRA E CIA LTDA
Especificação: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS PARA SEC. SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS,															
2529	O	0/0	26/05	111,97	0,00	0,00	0,00	111,97	-	8. 244 550	1.660.0000000	2552	387	3.3.90.30.22.00.	RARIO CAMILO DE OLIVEIRA E CIA LTDA
Especificação: REFERENTE A MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.															
2530	O	0/0	26/05	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	-	4. 122 3	1.500.0000000	2063	193	3.3.90.14.01.00.	JOÃO BATISTA DE SIQUEIRA FILHO
Especificação: REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA MANUTENCAO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM PARA REALIZACAO DE SERVICOS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA ANEXADA A PRIMEIRA VIA NO PRESENTE PROCESSO.															
2531	O	0/0	26/05	1.161,99	0,00	1.161,99	1.161,99	0,00	-	27.812 9	1.500.0000000	2074	277	3.3.90.30.24.00.	JULIANA ALVARENGA LOPES
Especificação: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA FINALIZAÇÃO DA OBRA DOS BANHEIROS E REFORMA DA QUADRA DE AREIA DO ESPAÇO ESPORTIVO. ADEQUAÇÃO PARA BANHEIRO DE CADEIRANTES (ACESSIBILIDADE).															
2532	O	0/0	26/05	179,96	0,00	179,96	179,96	0,00	-	10.301 6	1.500.1002000	2070	496	3.3.90.30.97.00.	ANA LUIZA LIMA TEIXEIRA
Especificação: REFERENTE A CONCESSAO DE ADIANTAMENTO PARA MANUTENCAO DAS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME ANEXADA A PRIMEIRA VIA NO PRESENTE PROCESSO.															
2534	O	0/0	26/05	2.408,00	0,00	2.408,00	2.408,00	0,00	-	15.452 11	1.500.0000000	2078	303	3.3.90.30.24.00.	JULIANA ALVARENGA LOPES
Especificação: PEDIDO DE COMPRA DE TINTA PARA PINTURA DE MEIO FIO E PISTA DE CAMINHADA DO CANTEIRO CENTRAL AS MARGENS DA MT-326.															



Estado de Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
RELAÇÃO DE EMPENHO (COM HISTÓRICO)

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2535	O	0/0	26/05	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	-	26.782 12	1.500.0000000	2121	269	3.3.90.30.39.00.	D M TEIXEIRA CAMPOS PECAS AGRICOLAS LTDA
Especificação: REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA BOMBA D'AGUA DA MOTO NIVELADORA XCMG 1803(DA PATROLA).															
2536	G	0/0	26/05	4.194,00	0,00	1.398,00	1.398,00	2.796,00	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	205	3.3.90.18.01.00.	ANA CAROLINA RODRIGUES LUZ
Especificação: CONFORME TERMO DE ADESÃO DE N° 048															
2537	O	0/0	26/05	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00	-	15.452 11	1.500.0000000	2078	303	3.3.90.30.22.00.	RARIO CAMILO DE OLIVEIRA E CIA LTDA
Especificação: REFERENTE COMPRA DE SACO DE LIXO 200 LITROS PARA LIMPEZA DAS RUAS E PÁTIO DA PREFEITURA.															
2538	O	0/0	26/05	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	-	10.301 6	1.500.1002000	2070	99	3.3.90.14.01.00.	DIVINO DA ROCHA JUNIOR
Especificação: REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA MANUTENCAO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM PARA REALIZACAO DE SERVICOS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA ANEXADA A PRIMEIRA VIA NO PRESENTE PROCESSO.															
2539	O	0/0	26/05	2.550,00	0,00	2.550,00	0,00	2.550,00	-	26.782 12	1.500.0000000	2121	312	3.3.90.39.17.00.	MULTIKING MODULOS E IMOBILIZADOS LTDA
Especificação: MÃO DE OBRA DE TROCA DE CONDENSADOR, AR CONDICIONADO, RETIRADA DO PAINEL P/LIMPESA DA CX EVAPORADORA. MÃO DE OBRA ELETRICA.															
2540	O	0/0	26/05	8.228,20	0,00	8.228,20	19,74	8.208,46	-	26.782 12	1.500.0000000	2080	257	3.3.90.30.01.00.	AUTO POSTO MARTINI LTDA
Especificação: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL															
2541	O	0/0	26/05	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	-	10.301 6	1.500.1002000	2070	99	3.3.90.14.01.00.	WILTER ANTONIO DO AMARAL
Especificação: REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA MANUTENCAO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM PARA REALIZACAO DE SERVICOS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA ANEXADA A PRIMEIRA VIA NO PRESENTE PROCESSO.															
2542	O	0/0	26/05	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	-	4.122 3	1.500.0000000	2005	297	3.3.90.14.01.00.	ANA LUIZA LIMA TEIXEIRA
Especificação: REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA MANUTENCAO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM PARA REALIZACAO DE SERVICOS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA ANEXADA A PRIMEIRA VIA NO PRESENTE PROCESSO.															
2543	O	0/0	26/05	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	-	10.301 6	1.500.1002000	2070	99	3.3.90.14.01.00.	MARIA MADALENA DA COSTA
Especificação: REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA MANUTENCAO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM PARA REALIZACAO DE SERVICOS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA ANEXADA A PRIMEIRA VIA NO PRESENTE PROCESSO.															
2544	O	0/0	26/05	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	-	10.301 6	1.500.1002000	2008	195	3.3.90.14.01.00.	ANA LUIZA LIMA TEIXEIRA



Estado de Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
RELAÇÃO DE EMPENHO (COM HISTÓRICO)

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA MANUTENCAO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM PARA REALIZACAO DE SERVICOS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA ANEXADA A PRIMEIRA VIA NO PRESENTE PROCESSO.															
2545	O	0/0	26/05	996,00	0,00	996,00	996,00	0,00	-	4. 122 3	1.500.0000000	2063	121	3.3.90.30.07.00.	ADELICION ALVES MARTINS
Especificação: REFERENTE LANCHE FORNECIDO PARA SEC. DE ADM, CONFORME NF EM ANEXO.															
2546	O	0/0	26/05	321,00	0,00	321,00	321,00	0,00	-	15. 452 11	1.500.0000000	2078	303	3.3.90.30.07.00.	ADELICION ALVES MARTINS
Especificação: REEFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DIVERSOS PARA AS ALDEIAS.															
2547	O	0/0	26/05	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	-	4. 122 3	1.500.0000000	2063	191	3.3.90.39.96.00.	ANDRE BARROS ENGENHARIA AGRONOMICA
Especificação: SOLICITO PAGAMENTO REFERENTE ATENDIMENTO AO OFICIO CIRCULAR N° 033/2025, LEVANTAMENTO DAS ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS DE NOVA NAZARÉ-MT, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.															
2548	O	0/0	26/05	183,90	0,00	183,90	183,90	0,00	-	20. 423 13	1.500.0000000	2024	264	3.3.90.30.07.00.	RARIO CAMILO DE OLIVEIRA E CIA LTDA
Especificação: REFERENTE A GENÊROS ALIMENTÍCIOS PARA O DEPARTAMENTO DE ASSUNTO INDÍGENAS.															
2549	O	0/0	26/05	5.135,47	0,00	0,00	0,00	5.135,47	-	4. 122 3	1.500.0000000	2063	191	3.3.90.39.78.00.	PORTAL DO ARAGUAIA RESIDUOS SPE LTDA
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS DO MUNICIPIO DE NOVA NAZARE - MT, REFERENTE O MÊS MAIO/2025 A 32.260 KG A R\$159,19/TON															
Total do Dia:				52.756,30	0,00	44.712,86	21.848,84	30.907,46							
2533	O	14/2025	27/05	5.981,97	0,00	5.981,97	0,00	5.981,97	-	12. 306 5	1.552.0000000	1031	51	3.3.90.30.07.00.	VLX DISTRIBUICAO LTDA
Especificação: REFERENTE AQUISIÇÃO DE INSUMOS ALIMENTARES PARA MERENDA DA ESCOLA MUNICIPAL.															
2550	O	0/0	27/05	646,00	0,00	646,00	0,00	646,00	-	4. 122 3	1.500.0000000	2063	191	3.3.90.39.88.00.	CR PUBLICIDADE LEGAL LTDA
Especificação: REFERENTE PUBLICAÇÃO NO JORNAL O ESTADÃO AVISO DE SUSPENSÃO PREGÃO ELETRÔNICO N°004/2025. R\$ 204,00. PUBLICAÇÃO NO JORNAL O ESTADÃO RESULTADO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N°005/2025. R\$ 170,00. PUBLICAÇÃO NO JORNAL.															
2551	O	14/2025	27/05	1.398,75	0,00	1.398,75	0,00	1.398,75	-	12. 306 5	1.552.0000000	1031	51	3.3.90.30.07.00.	VLX DISTRIBUICAO LTDA
Especificação: AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA CRECHE															
2552	O	0/0	27/05	2.200,00	0,00	2.200,00	88,00	2.112,00	-	20. 423 13	1.500.0000000	2024	396	3.3.90.36.35.00.	KAUA DOS SANTOS AMARAL
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INTERNO NO DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS INDÍGENAS.															
2553	O	0/0	27/05	2.200,00	0,00	2.200,00	88,00	2.112,00	-	15. 452 11	1.500.0000000	2078	78	3.3.90.36.25.00.	CLOVIS IDO BUTSE



Estado de Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
RELAÇÃO DE EMPENHO (COM HISTÓRICO)

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AGENTE DE LIMPEZA NA SEC. DE ASSUNTOS INDIGENAS. REF. MÊS DE MAIO.															
2554	O	0/0	27/05	8.184,98	0,00	8.184,98	98,22	8.086,76	-	26.782 12	1.759.0000700	2121	269	3.3.90.30.39.00.	TNOVE COMERCIO DE PELAS EIRELI
Especificação: REFERENTE AQUISIÇÃO DE DENTE E FILTRO DA PC SANY.															
2555	O	0/0	27/05	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	-	26.782 12	1.500.0000000	2121	269	3.3.90.30.39.00.	D M TEIXEIRA CAMPOS PECAS AGRICOLAS LTDA
Especificação: REFERENTE COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINARIO MOTONIVELADORA 120K (PONTA DE EIXO E CAPA DO RETENTOR).															
2556	O	5/2025	27/05	1.144,80	0,00	0,00	0,00	1.144,80	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	407	3.3.90.30.22.00.	N. R. DE SOUSA & J.G. SILVA LTDA-ME
Especificação: PEDIDO DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO															
2557	O	0/0	27/05	3.829,50	0,00	3.829,50	0,00	3.829,50	-	10.301 6	1.500.1002000	2070	496	3.3.90.30.36.00.	HR MEDSIN PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP
Especificação: REFERENTE MATERIAL PARA USO NO ATENDIMENTO EM URGÊNCIA.															
2558	O	0/0	27/05	3.714,60	0,00	0,00	0,00	3.714,60	-	15.452 11	1.500.0000000	2078	303	3.3.90.30.01.01.	AUTO POSTO MARTINI LTDA
Especificação: PEDIDO DE COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.															
2559	O	0/0	27/05	2.012,31	0,00	0,00	0,00	2.012,31	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	407	3.3.90.30.22.00.	N. R. DE SOUSA & J.G. SILVA LTDA-ME
Especificação: REFERENTE COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO.															
2560	O	15/2025	27/05	7.010,00	0,00	0,00	0,00	7.010,00	-	12.361 5	1.553.0000000	5500	153	3.3.90.30.01.01.	AUTO POSTO MARTINI LTDA
Especificação: PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO: 000015/24 - ANO MOD.: 2024 - MODALIDADE: DISPENSA - Nº MOD.: 8 - MOD. FORMATADA: 8 - AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (ABASTECIMENTO NA BOMBA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE NOVA NAZARÉ. PEDIDO FEITO PARA SUBSTITUIR O PEDIDO Nº 02245.															
2561	O	0/0	27/05	9.989,44	0,00	9.989,44	479,49	9.509,95	-	20.606 7	1.500.0000000	2075	90	3.3.90.39.20.00.	VACHILESKI RECAUCHUTADORA DE PNEUS MT
Especificação: REFERENTE AO PEDIDO DE RECAPAGEM DOS PNEUS DO TRATOR DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL.															
2562	O	5/2025	27/05	550,72	0,00	0,00	0,00	550,72	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	407	3.3.90.30.07.00.	N. R. DE SOUSA & J.G. SILVA LTDA-ME
Especificação: REFERENTE FORNECIMENTO DE PRODUTOS DO GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESSA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.															
2563	O	0/0	27/05	2.787,91	0,00	2.787,91	2.787,91	0,00	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	407	3.3.90.30.24.00.	MARTINS AGUIAR E CIA LTDA
Especificação: REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DESSA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.															



Estado de Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
RELAÇÃO DE EMPENHO (COM HISTÓRICO)

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2564	O	0/0	27/05	1.060,80	0,00	1.060,80	12,72	1.048,08	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	407	3.3.90.30.21.00.	RARIO CAMILO DE OLIVEIRA E CIA LTDA
Especificação: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA SEC. DE EDUCAÇÃO.															
2565	O	0/0	27/05	790,00	0,00	790,00	0,00	790,00	-	4. 122 3	1.500.0000000	2063	191	3.3.90.39.96.00.	48.456.721 EDSON JOSE SANTOS DE SOUZA
Especificação: REFERENTE REGULAGEM/MANUTENÇÃO PORTA DE VIDRO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.															
2566	O	15/2025	27/05	659,00	0,00	659,00	1,58	657,42	-	26.782 12	1.500.0000000	2080	257	3.3.90.30.01.00.	AUTO POSTO MARTINI LTDA
Especificação: PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO: 000015/24 - ANO MOD.: 2024 - MODALIDADE: DISPENSA - Nº MOD.: 8 - MOD. FORMATADA: 8 - AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (ABASTECIMENTO NA BOMBA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE NOVA NAZARÉ.															
2567	O	0/0	27/05	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	-	4. 122 3	1.500.0000000	2063	191	3.3.90.39.88.00.	MC COMUNICACAO LTDA
Especificação: SOLICITO PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025															
2568	O	0/0	27/05	340,00	0,00	340,00	340,00	0,00	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	224	3.3.90.39.80.00.	ELENITA BATISTA DA COSTA 00462981185
Especificação: REFERENTE HOSPEDAGEM EM HOTEL.															
2569	O	0/0	27/05	2.486,20	0,00	2.486,20	0,00	2.486,20	-	27.812 9	1.500.0000000	2074	277	3.3.90.30.39.00.	BRUNA T P FROTA ME
Especificação: REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUATRO PNEUS PARA A FIAT TORO DO ESPORTE.															
2570	O	0/0	27/05	340,00	0,00	340,00	0,00	340,00	-	27.812 9	1.500.0000000	2074	536	3.3.90.39.19.00.	BRUNA T P FROTA ME
Especificação: REFERENTE SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO PARA A FIAT TORO DO ESPORTE.															
2571	O	0/0	27/05	6.960,00	0,00	6.960,00	16,70	6.943,30	-	26.782 12	1.500.0000000	2121	269	3.3.90.30.01.01.	AUTO POSTO MARTINI LTDA
Especificação: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ALDEIA.															
2572	O	0/0	27/05	4.076,00	0,00	4.076,00	48,91	4.027,09	-	26.782 12	1.500.0000000	2121	269	3.3.90.30.39.00.	TNOVE COMERCIO DE PELAS EIRELI
Especificação: AQUISIÇÃO DE UMA MOLA P/A CAMIONETE S10 ANO 2017 VALVOLA SENSOR DA MOTO NIVELADORA 120K E FILTRO DE AR DA PC JCB															
2573	O	0/0	27/05	2.500,00	0,00	2.500,00	30,00	2.470,00	-	10.301 6	1.500.1002000	2015	253	3.3.90.32.17.00.	IANDER DOS SANTOS DE CARVALHO E CIA LTDA-
Especificação: REFERENTE A MEDICAMENTOS PARA ATENDER DEMANDA DA POPULAÇÃO.															



Estado de Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
RELAÇÃO DE EMPENHO (COM HISTÓRICO)

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025

Página: 101 / 136
Data: 13/03/2026
Usuário: malicontab

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2574	O	0/0	27/05	61.338,00	0,00	61.338,00	5.397,74	55.940,26	-	26.782 12	1.500.0000000	2121	312	3.3.90.39.12.00.	SOLAR CONSTRUCOES E LOCACAO LTDA
Especificação: SERVIÇOS DE LOCACAO DE MOTONIVELADORA, NOVA MANUAL AR CONDICIONADO, DIRECAO HIDRAULICA, JOYTICK															
2600	O	15/2025	27/05	3.838,40	0,00	3.838,40	9,21	3.829,19	-	15.452 11	1.500.0000000	2078	303	3.3.90.30.01.01.	AUTO POSTO MARTINI LTDA
Especificação: PEDIDO DE COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.															
Total do Dia:				148.539,38	0,00	134.106,95	20.398,48	128.140,90							
2575	O	0/0	28/05	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	-	4.122 3	1.500.0000000	2063	191	3.3.90.39.02.00.	MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE
Especificação: RESERVA DATA															
2576	O	0/0	28/05	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	-	4.122 3	1.500.0000000	2063	191	3.3.90.39.02.00.	MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE
Especificação: RESERVA DATA															
2577	O	0/0	28/05	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	-	26.782 12	1.500.0000000	2080	257	3.3.90.30.39.00.	D M TEIXEIRA CAMPOS PECAS AGRICOLAS LTDA
Especificação: REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANO DE FERRO 280 PARA REBOQUE DE VEICULO,NESSA SECRETARIA DE VIAÇÃO E TRANSPORTES.															
2578	O	0/0	28/05	840,00	0,00	0,00	0,00	840,00	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	224	3.3.90.39.19.00.	MAKRO TORNEADORA LTDA
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO.															
2579	O	17/2025	28/05	36,00	0,00	36,00	0,00	36,00	-	4.122 3	1.500.0000000	2063	121	3.3.90.30.16.00.	PAPELARIA E PRESENTES IMPERIAL LTDA
Especificação: REFERENTE A UMA CAIXA DE CADA COR (VERDE E AMARELO) DE MARCA TEXTO.															
2580	O	0/0	28/05	90,45	0,00	90,45	1,08	89,37	-	27.812 9	1.500.0000000	2074	277	3.3.90.30.07.00.	RARIO CAMILO DE OLIVEIRA E CIA LTDA
Especificação: REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NOS BANHEIROS DO ESPAÇO ESPORTIVO.															
2581	O	0/0	28/05	390,00	0,00	390,00	4,68	385,32	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	407	3.3.90.30.16.00.	RARIO CAMILO DE OLIVEIRA E CIA LTDA
Especificação: REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DESSA SECRETARIA.															
2582	O	0/0	28/05	953,48	0,00	953,48	11,44	942,04	-	26.782 12	1.500.0000000	2121	269	3.3.90.30.39.00.	TNOVE COMERCIO DE PELAS EIRELI
Especificação: REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA 100 AMPERES PARA VEICULO DESSA SECRETARIA DE VIAÇÃO E TRANSPORTES.															



Estado de Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
RELAÇÃO DE EMPENHO (COM HISTÓRICO)

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2583	O	0/0	28/05	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	-	8. 244 8	1.500.0000000	2072	76	3.3.90.14.01.00.	ANDRESSA MARTINS PARANAIBA
Especificação: REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA MANUTENCAO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM PARA REALIZACAO DE SERVICOS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA ANEXADA A PRIMEIRA VIA NO PRESENTE PROCESSO.															
2584	O	0/0	28/05	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	-	8. 244 8	1.500.0000000	2072	76	3.3.90.14.01.00.	CLEINES ALVES SERRA
Especificação: REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA MANUTENCAO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM PARA REALIZACAO DE SERVICOS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA ANEXADA A PRIMEIRA VIA NO PRESENTE PROCESSO.															
2585	O	0/0	28/05	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	-	27.812 9	1.500.0000000	2045	260	3.3.90.14.01.00.	MARCOS CESAR SCHERER
Especificação: REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA MANUTENCAO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM PARA REALIZACAO DE SERVICOS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA ANEXADA A PRIMEIRA VIA NO PRESENTE PROCESSO.															
2586	O	0/0	28/05	5.539,00	0,00	5.539,00	0,00	5.539,00	-	26.782 12	1.500.0000000	2121	269	3.3.90.30.54.00.	MULTIKING MODULOS E IMOBILIZADOS LTDA
Especificação: REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA CAMINHAO PRANCHA DESSA SECRETARIA DE VIAÇÃO E TRANSPORTES.															
2587	O	0/0	28/05	1.710,00	0,00	1.710,00	1.710,00	0,00	-	4. 122 3	1.500.0000000	2063	191	3.3.90.39.19.00.	DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA
Especificação: REFERENTE SERVIÇO DE REVISÃO CARRO PLACA :SCA1F54 DA SECRETARIA DE ADM.															
2588	O	0/0	28/05	3.203,52	0,00	3.203,52	3.203,52	0,00	-	4. 122 3	1.500.0000000	2063	191	3.3.90.39.19.00.	DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA
Especificação: REFERENTE REVISÃO DO VEICULO PLACA: SCA1F54.															
2589	O	0/0	28/05	1.800,00	0,00	1.800,00	72,00	1.728,00	-	27.812 9	1.500.0000000	2074	462	3.3.90.36.25.00.	WILMA MARIA CONCEIÇÃO
Especificação: PRESTADOS DE LAVANDERIA PARA OS UNIFORMES E COLETES DAS ESCOLINHAS ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO, PARA WILMA MARIA DA CONCEIÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025.															
2590	O	0/0	28/05	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-	8. 244 8	1.500.0000000	2095	342	3.3.90.14.01.00.	GRAZIELLY FERNANDES MORAIS
Especificação: REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA MANUTENCAO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM PARA REALIZACAO DE SERVICOS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA ANEXADA A PRIMEIRA VIA NO PRESENTE PROCESSO.															
2591	O	0/0	28/05	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	-	8. 244 8	1.500.0000000	2095	342	3.3.90.14.01.00.	DANIELLI RIBEIRO DE CARVALHO SILVA
Especificação: REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA MANUTENCAO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM PARA REALIZACAO DE SERVICOS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA ANEXADA A PRIMEIRA VIA NO PRESENTE PROCESSO.															
2592	O	15/2025	28/05	7.537,20	0,00	7.537,20	18,08	7.519,12	-	26.782 12	1.500.0000000	2121	269	3.3.90.30.02.00.	AUTO POSTO MARTINI LTDA
Especificação: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL															



Estado de Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
RELAÇÃO DE EMPENHO (COM HISTÓRICO)

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2593	O	0/0	28/05	2.625,00	0,00	2.625,00	119,72	2.505,28	-	27.812 9	1.500.0000000	2074	462	3.3.90.36.35.00.	DEGIVALDO GUILHERME SILVA
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GERAIS NOS CAMPOS DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025.															
2594	O	0/0	28/05	1.800,00	0,00	1.800,00	72,00	1.728,00	-	27.812 9	1.500.0000000	2074	462	3.3.90.36.25.00.	LUANA LINO DA SILVA
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AGENTE DE LIMPEZA NO GINASIO DE ESPORTE JAIR NERI DOS SANTOS FILHO. REFERENTE AO MES DE MAIO 2025.															
2595	O	0/0	28/05	2.200,00	0,00	2.200,00	88,00	2.112,00	-	27.812 9	1.500.0000000	2074	462	3.3.90.36.35.00.	WELINGTON RODRIGUES DE OLIVEIRA
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO GUARDA NO PERÍODO NOTURNO DO PARQUINHO E ESPAÇO DE LAZER. REFERENTE AO MES DE MAIO / 2025.															
2596	O	0/0	28/05	2.625,00	0,00	2.625,00	119,72	2.505,28	-	27.812 9	1.500.0000000	2074	462	3.3.90.36.35.00.	DIVINO ANTONIO ROSA
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GERAIS NOS CAMPOS DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025.															
2597	O	0/0	28/05	2.467,60	0,00	2.467,60	29,61	2.437,99	-	4. 122 3	1.500.0000000	2063	121	3.3.90.30.22.00.	RARIO CAMILO DE OLIVEIRA E CIA LTDA
Especificação: REFERENTE A MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO PARA ADM.															
2598	O	0/0	28/05	1.820,00	0,00	1.820,00	21,84	1.798,16	-	4. 122 3	1.500.0000000	2063	121	3.3.90.30.96.00.	RARIO CAMILO DE OLIVEIRA E CIA LTDA
Especificação: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS PARA ADM.															
2599	O	0/0	28/05	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	-	8. 244 8	1.500.0000000	2095	342	3.3.90.14.01.00.	MARCILENE RODRIGUES ALIONSO SILVA
Especificação: REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA MANUTENCAO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM PARA REALIZACAO DE SERVICOS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA ANEXADA A PRIMEIRA VIA NO PRESENTE PROCESSO.															
2601	O	0/0	28/05	20.000,00	0,00	20.000,00	1.100,00	18.900,00	-	15.452 11	1.500.0000000	2078	452	3.3.90.39.12.00.	MAXCLEAN FACILITIES LTDA
Especificação: LOCAÇÃO DE CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO, COM MOTORISTA PARA COLETA DE LIXO DOMICILIAR E COMERCIAL.															
OBS: DEMAIS DOCUMENTAÇÕES SERÃO ANEXADAS NO SETOR DE COMPRAS.															
2602	O	0/0	28/05	308,00	0,00	308,00	308,00	0,00	-	10.301 6	1.500.1002000	2599	463	3.3.90.47.05.00.	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO
Especificação: SOLICITO PAGAMENTO COM URGENCIA REFERENTE LICENCIAMENTO, CONFORME BOLETO EM ANEXO															
2603	O	0/0	28/05	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	-	10.301 6	1.500.1002000	2070	668	3.3.90.36.08.00.	RAFAELLA DOMINGOS GARCIA
Especificação: DESCRIÇÃO DO OBJETO: REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS FORNECIDA PELO MUNICÍPIO AOS MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS.															



Estado de Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
RELAÇÃO DE EMPENHO (COM HISTÓRICO)

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2604	O	0/0	28/05	320,00	0,00	320,00	3,84	316,16	-	10.122 6	1.500.1002000	2538	186	3.3.90.30.39.00.	RR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA
Especificação: REFERENTE A PEÇAS DE VEÍCULO MODELO: CHEVROLET/SPIN - CHASSI:															
2605	O	0/0	28/05	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	-	10.301 6	1.500.1002000	2070	668	3.3.90.36.08.00.	THAYNNARA ARAUJO HESPPORTE
Especificação: REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS FORNECIDA PELO MUNICÍPIO AOS MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS.															
2606	O	0/0	28/05	8.400,00	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00	-	4. 122 3	1.500.0000000	2063	193	3.3.90.14.01.00.	SHELLA FRANCIELLY DOS SANTOS AZEVEDO
Especificação: REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA MANUTENCAO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM PARA REALIZACAO DE SERVICOS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA ANEXADA A PRIMEIRA VIA NO PRESENTE PROCESSO.															
2608	O	0/0	28/05	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	-	8. 244 8	1.660.0000000	5505	66	3.3.90.39.96.00.	NIVELSON BORBA MACIEL90031016120
Especificação: REFERENTE A 22 HORAS DE ANUNCIOS PARA O DIA DAS MÃES, 18 DE MAIO E 2ª CONFERÊNCIA DOS IDOSOS. FAVOR EFETUAR O PAGAMENTO DA CONTA 27943-9															
2609	O	0/0	28/05	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	-	27.812 9	1.500.0000000	2074	536	3.3.90.39.96.00.	60.208.901 VYTTHOR ALMEIDA SILVA
Especificação: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR TÉCNICO DAS ESCOLINHAS DE ESPORTES DE NOVA NAZARÉ, PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2025 PARA VYTTHOR ALMEIDA SILVA.															
2610	O	0/0	28/05	3.850,00	0,00	3.850,00	0,00	3.850,00	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	224	3.3.90.39.73.00.	51.287.102 PEDRO HENRIQUE AIRES ROSA
Especificação: PRESTAÇÃO SERVIÇOS A PEDRO HENRIQUE AIRES ROSA, MOTORISTA PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A ABRIL E MAIO DE 2025.															
2611	O	0/0	28/05	80,00	0,00	80,00	3,84	76,16	-	10.122 6	1.500.1002000	2538	94	3.3.90.39.19.00.	RR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA
Especificação: MAO DE OBRA - REVISAO/MANUTENCAO PREVENTIVA PLACA: RRW6G30 - KM: 114360 - MODELO: CHEVROLET/SPIN - CHASSI															
2612	O	0/0	28/05	8.915,18	0,00	0,00	0,00	8.915,18	-	10.301 6	1.500.1002000	2015	253	3.3.90.32.17.00.	FAMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Especificação: REFERENTE ABASTECIMENTO DE MEDICAMENTOS NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE.															
2613	O	0/0	28/05	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	-	27.812 9	1.500.0000000	2074	536	3.3.90.39.96.00.	GILVER GOMES HARTMANN
Especificação: SERVIÇO DE ELÉTRICA PARA TROCA DOS REFLETORES E INSTALAÇÕES NO ESPAÇO ESPORTIVO (QUADRA DE AREIA E PARQUINHO)															



Estado de Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
RELAÇÃO DE EMPENHO (COM HISTÓRICO)

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2614	O	0/0	28/05	3.505,00	0,00	3.505,00	8,41	3.496,59	-	26.782 12	1.759.0000700	2121	269	3.3.90.30.01.00.	AUTO POSTO MARTINI LTDA
Especificação: AQUISIÇÃO DE DIESEL PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADA NA ALDEIA.															
2615	O	0/0	28/05	16.800,00	0,00	16.800,00	924,00	15.876,00	-	10.122 6	1.500.1002000	2538	94	3.3.90.39.31.00.	GARCIA SERVICOS MEDICOS LTDA
Especificação: SERVIÇOS MEDICOS PLANTONISTA MÊS DE MAIO (14 PLANTÕES).															
Total do Dia:				114.715,45	0,00	104.960,25	21.319,78	93.395,67							
2607	O	0/0	29/05	35,00	0,00	35,00	0,42	34,58	-	8.244 8	1.500.0000000	2072	210	3.3.90.39.96.00.	IANDER DOS SANTOS DE CARVALHO E CIA LTDA-
Especificação: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO PARA IANDER DOS SANTOS DE CARVALHO E CIA LTDA ME(FARMÁCIA ECONOMIZE) REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 CHIP CLARO PARA O DEPARTAMENTO DO CONSELHO TUTELAR. FAVOR EFETUAR O PAGAMENTO DA CONTA DO RECURSO PRÓPRIO: 14924-1															
2616	O	0/0	29/05	3.615,00	0,00	3.615,00	292,69	3.322,31	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	600	3.3.90.36.35.00.	RIBEIRO TSA'AMRI XAVANTE
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INDÍGENA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025, PROFESSOR NA ALDEIA LAGOA GRANDE.															
2617	O	0/0	29/05	2.004,06	0,00	2.004,06	80,16	1.923,90	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	600	3.3.90.36.35.00.	SORIN TSERENHO PRE TSORONDU XAVANTE
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INDÍGENAS COMO MERENDEIRO NA ALDEIA NOVA AÇUI. REFERENTE A MAIO DE 2025.															
2618	O	0/0	29/05	1.000,00	0,00	1.000,00	40,00	960,00	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	600	3.3.90.36.35.00.	PATRICIA AUGUSTINHO DOS SANTOS
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MONITORA NA EMEI SIMONE LOPES DE PAULA,REFERENTE A MAIO DE 2025.															
2619	O	0/0	29/05	1.100,00	0,00	1.100,00	44,00	1.056,00	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	600	3.3.90.36.35.00.	RIVELINO ADZAWÉ
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO CONCERTO DO TELHADO DA ESCOLA NA ALDEIA PARAISO.															
2620	O	0/0	29/05	1.500,00	0,00	1.500,00	60,00	1.440,00	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	600	3.3.90.36.35.00.	VILMAR XAVIER DE BASTOS LOURENÇO
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DO INVERSOR NO ÔNIBUS ESCOLAR VOLARE, PRATA.															
2621	O	0/0	29/05	2.004,06	0,00	2.004,06	80,16	1.923,90	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	600	3.3.90.36.35.00.	NELVA PE REI'Ô WA'UTOMOWEHO XAVANTE
Especificação: REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INDÍGENA A SENHORA NELVA PE REI O WA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025, MERENDEIRA NA ALDEIA SALVADOR.															
2622	O	0/0	29/05	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	-	20.423 13	1.500.0000000	2024	264	3.3.90.30.42.00.	GILBERTO IRAPUAN FILHO-ME
Especificação: AQUISIÇÃO DE FACÃO PARA ALDEIA , FEITA NA AGROBOI GILBERTO IRAPUAN FILHO-ME , FEITA DIA 27/05/2025															



Estado de Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
RELAÇÃO DE EMPENHO (COM HISTÓRICO)

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2623	O	0/0	29/05	7.383,20	0,00	7.383,20	0,00	7.383,20	-	12.361 5	1.550.0000000	2028	324	3.3.90.39.96.00.	48.456.721 EDSON JOSE SANTOS DE SOUZA
Especificação: REFERENTE A MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS DE VIDRO.															
2624	O	0/0	29/05	981,57	0,00	0,00	0,00	981,57	-	10.301 6	1.500.1002000	2070	496	3.3.90.30.96.00.	N. R. DE SOUSA & J.G. SILVA LTDA-ME
Especificação: REFERENTE FORNECIMENTO DE PRODUTOS DO GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESSA SECRETARIA DE SAÚDE.															
2625	O	0/0	29/05	1.629,90	0,00	1.629,90	3,91	1.625,99	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	379	4.4.90.52.38.00.	VALE DO ARAGUAIA COMERCIO DE PARAFUSOS,
Especificação: REFERENTE A PARAFUSADEIRA PARA SEC. DE EDUCAÇÃO.															
2626	O	0/0	29/05	1.202,43	0,00	1.202,43	48,10	1.154,33	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	600	3.3.90.36.35.00.	ANTONIO DE DEUS SOUSA
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO GUARDA NOTURNO NA ESCOLA MUNICIPAL NOVA NAZARE. REFERENTE A 15 DIAS DO MÊS DE MAIO.															
2628	O	0/0	29/05	1.040,00	0,00	1.040,00	12,48	1.027,52	-	15.452 11	1.500.0000000	2078	303	3.3.90.30.24.00.	RARIO CAMILO DE OLIVEIRA & CIA LTDA
Especificação: REF: AQUISIÇÃO DE TINTA PARA PINTURA DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES JOSÉ MARQUES DE QUEIROZ.															
2629	O	0/0	29/05	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	224	3.3.90.39.19.00.	VALLE COMERCIO DE FILTROS E LUBRIFICANTES
Especificação: SERVIÇOS TROCA DE ÓLEO CAMBIO AUTOMATICO. DIAGNOSTICO ELETRÔNICO E CALIBRAGEM DE CAMBIO. SERVIÇO TROCA DE OLEO DIFERENCIAL TRASEIRO E CAIXA DE TRANFERENCIA. PLACA RRJ8H14.															
2630	O	0/0	29/05	1.975,00	0,00	1.975,00	0,00	1.975,00	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	407	3.3.90.30.39.09.	VALLE COMERCIO DE FILTROS E LUBRIFICANTES
Especificação: REFERENTE A MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO. PLACA RAX3H05.															
2631	O	0/0	29/05	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	224	3.3.90.39.19.00.	VALLE COMERCIO DE FILTROS E LUBRIFICANTES
Especificação: REFERENTE SERVIÇOS DE TROCA DE OLEO DO CAMBIO E DIAGNOSTICO ELETONICO E CALIBRAGEM DE CAMBIO0003 - SERVIÇO TROCA DE OLEO DIFERENCIAL TRASEIRO E CAIXA DE TRANFERENCIA 85.511,PLACA RAX3H05.															
2632	O	0/0	29/05	1.202,43	0,00	1.202,43	48,10	1.154,33	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	600	3.3.90.36.35.00.	VICTOR EDUARDO OLIVEIRA DIAS
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO GUARDA NOTURNO NA CRECHE SIMONE LOPES DE PAULA. REFERENTE A 15 DIAS DO MÊS DE MAIO.															
2633	O	0/0	29/05	2.050,00	0,00	2.050,00	0,00	2.050,00	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	407	3.3.90.30.39.09.	VALLE COMERCIO DE FILTROS E LUBRIFICANTES
Especificação: REFERENTE A MATERIAIS DE VEÍCULO PLACA RRJ8H14.															



Estado de Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
RELAÇÃO DE EMPENHO (COM HISTÓRICO)

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2634	O	14/2025	29/05	648,14	0,00	648,14	0,00	648,14	-	12.306 5	1.552.0000000	1031	51	3.3.90.30.07.00.	VLX DISTRIBUICAO LTDA
Especificação: AQUISIÇÃO DE INSUMOS ALIMENTARES PARA ESCOLA MUNICIPAL DE NOVA NAZARÉ-MT. OBS: FAVOR ENTREGAR JUNTO AO PEDIDO 4243 E 4206.															
2635	O	0/0	29/05	3.615,00	0,00	3.615,00	292,69	3.322,31	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	600	3.3.90.36.35.00.	LUDMILA PEWA RU TSEREMEY WA
Especificação: REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INDÍGENA A LUDMILA PEWA RU TSEREMEY WA , REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025, PROFESSOR NA ALDEIA SALVADOR.															
2636	O	0/0	29/05	66,80	0,00	66,80	2,67	64,13	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	600	3.3.90.36.35.00.	CLEOMAR ANJO MENEZES
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUE SUBSTITUI-O A SERVIDORA SILMA MACHADO NO DIA 13/05 NA EMEI SIMONE LOPES DE PAULA. A MESMA ESTAVA DE ATESTADO.															
2637	O	0/0	29/05	1.199,90	0,00	1.199,90	1.199,90	0,00	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	407	3.3.90.30.15.00.	THOR BIKE CENTER LTDA
Especificação: REFERENTE A COMPRA DE UMA BICICLETA.															
2638	O	0/0	29/05	66,80	0,00	66,80	2,67	64,13	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	600	3.3.90.36.35.00.	LUCIANA PERES MELLO GONÇALVES
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA ROSA NETE NO DIA 12/05/2025, NA EMEI SIMONE LOPES DE PAULA. A MESMA ESTAVA DE ATESTADO.															
2639	O	0/0	29/05	173,87	0,00	173,87	6,95	166,92	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	600	3.3.90.36.35.00.	IARA PATRICIA SOARES DA SILVA
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA MARIA JOSE TRISTÃO NO DIA 09/05, NA EMEI SIMONE LOPES DE PAULA ,A MESMA ESTAVA DE ATESTADO.															
2640	O	0/0	29/05	66,80	0,00	66,80	2,67	64,13	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	600	3.3.90.36.35.00.	MARCELENE DE OLIVEIRA DIAS
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA ROSA NETE REINALDO, NO 05/05/2025. NA EMEI SIMONE LOPES DE PAULA. A MESMA ESTAVA DE ATESTADO.															
2641	O	0/0	29/05	2.004,06	0,00	2.004,06	80,16	1.923,90	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	600	3.3.90.36.35.00.	MARIA APARECIDA RIBEIRO
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A MARIA APARECIDA RIBEIRO, SUBSTITUI-O A SERVIDORA CENIRA MARGARIDA 01/05/A 30/05/2025. COMO MERENDEIRA NA EMEI SIMONE LOPES DA PAULA. A MESMA ENCONTRA -SE DE LICENÇA.															
2642	O	0/0	29/05	173,87	0,00	173,87	6,95	166,92	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	600	3.3.90.36.35.00.	MARLENE LOURENÇO DE BASTOS
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A MARLENE LOURENÇO DE BASTOS, SUBSTITUI-O , DEUZIMARA ALVES DE OLIVEIRA NO DIA 29/30/04/2025. A MESMA FOI PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DO SAEB.															
2643	O	0/0	29/05	3.615,00	0,00	3.615,00	292,69	3.322,31	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	600	3.3.90.36.35.00.	JOSE EDNILTON RUDZU TSEREDEZE
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INDÍGENAS A JOSE EDMILTON RUDZU TESEREDZE,PROFESSOR NA ALDEIA NOVA ALIANÇA, REFERENTE A MAIO DE 2025															
2644	O	0/0	29/05	2.004,06	0,00	2.004,06	80,16	1.923,90	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	600	3.3.90.36.35.00.	HELIZENA RETSINARIO XAVANTE.



Estado de Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
RELAÇÃO DE EMPENHO (COM HISTÓRICO)

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MERENDEIRA NA ALDEIA NOVA ALIANÇA, REFERENTE A MAIO DE 2025.															
2645	O	0/0	29/05	2.004,06	0,00	2.004,06	80,16	1.923,90	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	600	3.3.90.36.35.00.	CLEOSELAIN RO OWA TSEREDZADADZA A O
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INDÍGENAS A CLEOSELAIN RO OWA TSEREDZADAZA, MERENDEIRO NA ALDEIA RIO JORDÃO, REFERENTE A MAIO DE 2025.															
2646	O	0/0	29/05	3.615,00	0,00	3.615,00	292,69	3.322,31	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	600	3.3.90.36.35.00.	LUIZINHO TSEREWARI DUPTO'ODI XAVANTE
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INDÍGENAS A LUIZINHO DUPTO ODI XAVANTE, PROFESSOR NA ALDEIA RIO JORDÃO, REFERENTE A MAIO DE 2025.															
2647	O	0/0	29/05	2.004,06	0,00	2.004,06	80,16	1.923,90	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	600	3.3.90.36.35.00.	TERTULIANO TESERENHOOMO XAVANTE
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INDÍGENAS A TERTULIANO TESERENHOOMO, MERENDEIRO NA ALDEIA PEQUI, REFERENTE A MAIO DE 2025.															
2648	O	0/0	29/05	3.615,00	0,00	3.615,00	292,69	3.322,31	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	600	3.3.90.36.35.00.	JOSUÉ PARADZANE AIHOROWE
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INDÍGENAS A JOSUE PARADZANE AIHOWE, PROFESSOR NA ALDEIA PEQUI, REFERENTE A MAIO DE 2025.															
2649	O	0/0	29/05	3.615,00	0,00	3.615,00	292,69	3.322,31	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	600	3.3.90.36.35.00.	CLEDIO TSEREMITSI RUDZORI XAVANTE
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INDÍGENAS A CLEDIO TSEREMITSI XAVANTE, PROFESSOR NA ALDEIA SÃO JESUS CRISTO, REFERENTE A MAIO DE 2025.															
2650	O	0/0	29/05	2.004,06	0,00	2.004,06	80,16	1.923,90	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	600	3.3.90.36.35.00.	LEDA RENTEITSI
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INDÍGENAS A LEDA RENTEITSI MERENDEIRA NA ALDEIA SÃO JESUS CRISTO, REFERENTE A MAIO DE 2025.															
2651	O	0/0	29/05	2.004,06	0,00	2.004,06	80,16	1.923,90	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	600	3.3.90.36.35.00.	EDIMUNDO PINI AWE
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INDÍGENAS A EDMUNDO PINI AWE, MERENDEIRO NA ALDEIA BOM JESUS, REFERENTE A MAIO DE 2025.															
2652	O	0/0	29/05	3.615,00	0,00	3.615,00	292,69	3.322,31	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	600	3.3.90.36.35.00.	BENTO TSERENHO PRE XAVANTE
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INDÍGENAS A BENTO TSERENHO PRE XAVANTE, PROFESSOR NA ALDEIA BOM JESUS, REFERENTE A MAIO DE 2025.															
2653	O	0/0	29/05	3.615,00	0,00	3.615,00	292,69	3.322,31	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	600	3.3.90.36.35.00.	JOEL PARANAPA PEMRÃ XAVANTE
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INDÍGENAS A JOEL PEMRA XAVANTE, PROFESSOR NA ALDEIA NOVA AÇUI. REFERENTE A MAIO DE 2025.															
2654	O	0/0	29/05	3.615,00	0,00	3.615,00	292,69	3.322,31	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	600	3.3.90.36.35.00.	ROMERO TSERETSI TSERE RAWI XAVANTE
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INDÍGENAS A ROMERO TSERETSI TSERE RAIWE XAVANTE, PROFESSOR NA ALDEIA AGUA VIVA. REFERENTE A MAIO DE 2025.															
2655	O	0/0	29/05	2.004,06	0,00	2.004,06	80,16	1.923,90	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	600	3.3.90.36.35.00.	SAULA PENA XAVANTE



Estado de Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
RELAÇÃO DE EMPENHO (COM HISTÓRICO)

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025

Página: 109 / 136
Data: 13/03/2026
Usuário: malicontab

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INDÍGENAS A SAULA PENNA XAVANTE, MERENDEIRA NA ALDEIA SANTA TEREZINHA,REFERENTE A MAIO DE 2025.															
2656	O	0/0	29/05	2.004,06	0,00	2.004,06	80,16	1.923,90	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	600	3.3.90.36.35.00.	EDSON TSUWEDWA TSEREWAIWE
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INDÍGENAS A EDSON TSUWEDEWA TSEWAIWE , MERENDEIRO NA ALDEIA AGUA VIVA. REFERENTE A MAIO DE 2025.															
2657	O	0/0	29/05	2.004,06	0,00	2.004,06	80,16	1.923,90	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	600	3.3.90.36.25.00.	ROBERTINHO TSERE NHE ME WE PEDZ RAPE
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INDÍGENAS A ROBERTINHO TSERE NHE PDZA RAPE, FAXINEIRO NA ALDEIA SANTA TEREZINHA,REFERENTE A MAIO DE 2025.															
2658	O	0/0	29/05	3.615,00	0,00	3.615,00	292,69	3.322,31	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	600	3.3.90.36.35.00.	EDER WAROWEDEWE XAVANTE
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INDÍGENAS A EDER WAROWEDEWE XAVANTE, PROFESSOR NA ALDEIA SANTA TEREZINHA,REFERENTE A MAIO DE 2025.															
2659	O	0/0	29/05	2.004,06	0,00	2.004,06	80,16	1.923,90	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	600	3.3.90.36.35.00.	LEONORA REHIRI'O WA'O' U XAVANTE
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INDÍGENAS A LEONORA REHIRI O WA XAVANTE, MERENDEIRA NA ALDEIA SANTA FÉ, REFERENTE A MAIO DE 2025.															
2660	O	0/0	29/05	3.615,00	0,00	3.615,00	292,69	3.322,31	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	600	3.3.90.36.35.00.	FAUSTINO TSEREHITE RAIRATE
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INDÍGENAS A FAUSTINO TSERE RAIRATE, PROFESSOR NA ALDEIA SANTA FÉ, REFERENTE A MAIO DE 2025.															
2661	O	0/0	29/05	2.004,06	0,00	0,00	0,00	2.004,06	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	600	3.3.90.36.35.00.	RODOLFO URATSE UNE UPIO
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INDÍGENAS A RODOLFO UATE XAVANTE, FAXINEIRO NA ALDEIA CACHOEIRA. REFERENTE A MAIO DE 2025.															
2662	O	0/0	29/05	3.615,00	0,00	3.615,00	292,69	3.322,31	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	600	3.3.90.36.35.00.	VALDESON TESEREPUPU
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INDÍGENA A VALDESSON TSEREPURU REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025, PROFESSOR NA ALDEIA SANTA MINA.															
2663	O	0/0	29/05	3.615,00	0,00	3.615,00	292,69	3.322,31	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	600	3.3.90.36.35.00.	OTACILIO TSOWA BDZE TSERE RAIWEDE
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INDÍGENAS A OTACILO TSOWA BDZE , PROFESSOR NA ALDEIA CACHOEIRA. REFERENTE A MAIO DE 2025.															
2664	O	0/0	29/05	2.004,06	0,00	2.004,06	80,16	1.923,90	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	600	3.3.90.36.35.00.	MARCI BEIBI REWAMIRI
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INDÍGENAS A MARCI BEIBI REWAMIRI, MERENDEIRO NA ALDEIA CACHOEIRA. REFERENTE A MAIO DE 2025.															
2665	O	0/0	29/05	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	-	15.452 11	1.500.0000000	2078	303	3.3.90.30.44.00.	PUBIN INOVACAO VISUAL LTDA
Especificação: REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE VIAS - QUEBRA MOLAS.															
2666	O	0/0	29/05	175,00	0,00	0,00	0,00	175,00	-	4.122 3	1.500.0000000	2063	121	3.3.90.30.96.00.	RARIO CAMILO DE OLIVEIRA E CIA LTDA



Estado de Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
RELAÇÃO DE EMPENHO (COM HISTÓRICO)

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: REFERENTE A MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SEC. ADM.															
2667	O	0/0	29/05	900,00	0,00	900,00	36,00	864,00	-	4. 122 3	1.500.0000000	2063	46	3.3.90.36.96.00.	CLAUDIO ARAGAO BARBOSA
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A 08 GRAVAÇÕES DE ANUNCIOS + 500,00 PELA LOCUÇÃO DA CAVALGADA.															
2668	O	0/0	29/05	3.615,00	0,00	3.615,00	292,69	3.322,31	-	12. 361 5	1.500.1001000	2068	600	3.3.90.36.35.00.	RODRIGO BURANA XAVANTE
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INDÍGENA A RODRIGO BURANA XAVANTE ,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025, MERENDEIRO NA ALDEIA GALILEIA.															
2669	O	0/0	29/05	2.004,06	0,00	2.004,06	80,16	1.923,90	-	12. 361 5	1.500.1001000	2068	600	3.3.90.36.35.00.	EVANGELINA PEWE WA'UTIMOWE
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INDÍGENAS A EVANGELINA PEWE XAVANTE , MERENDEIRA DA ALDEIA GEOVA. REFERENTE A MAIO DE 2025.															
2670	O	0/0	29/05	2.004,06	0,00	0,00	0,00	2.004,06	-	12. 361 5	1.500.1001000	2068	600	3.3.90.36.35.00.	MARCIA PETSIO SERENHIBRU XAVANTE
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INDÍGENA A MARCIA PETSIO SERENHIBRU XAVANTE, MERENDEIRA NA ALDEIA UBARIRE. REFERENTE A MAIO DE 2025															
2671	O	0/0	29/05	2.115,40	0,00	2.115,40	84,62	2.030,78	-	12. 361 5	1.500.1001000	2068	600	3.3.90.36.35.00.	DANYLLO ALVES MARTINIANO
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A DANYLLO ALVES MARTINIANO. APOIO NA ESCOLA MUNICIPAL NOVA NAZARÉ, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025															
2672	O	0/0	29/05	3.615,00	0,00	3.615,00	292,69	3.322,31	-	12. 361 5	1.500.1001000	2068	600	3.3.90.36.35.00.	DOILIO TSERE OMORATE TSITOB NE
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INDÍGENAS A DOILO TSERE OMORATE, PROFESSOR NA ALDEIA GEOVA. REFERENTE A MAIO DE 2025.															
2673	O	0/0	29/05	3.615,00	0,00	3.615,00	292,69	3.322,31	-	12. 361 5	1.500.1001000	2068	600	3.3.90.36.35.00.	FILEMO TOMOTSU XAVANTE
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INDÍGENA A FILEMO TOMOSU XAVANTE,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025, PROFESSOR NA ALDEIA FELIZ NATAL.															
2674	O	0/0	29/05	2.404,87	0,00	2.404,87	96,19	2.308,68	-	12. 361 5	1.500.1001000	2068	600	3.3.90.36.35.00.	JOSE TEODOLINO BORGES DA SILVA
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA JOSE TEODOLINO BORGES NA FUNÇÃO DE GUARDA NA EMEI SIMONE LOPES DE PAULA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025.															
2675	O	0/0	29/05	3.615,00	0,00	3.615,00	292,69	3.322,31	-	12. 361 5	1.500.1001000	2068	600	3.3.90.36.35.00.	NOEL TSEREWARI
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INDÍGENA A NOEL TSEREWARI,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025, PROFESSOR NA ALDEIA NOROWEDE.															
2676	O	0/0	29/05	2.004,06	0,00	2.004,06	80,16	1.923,90	-	12. 361 5	1.500.1001000	2068	600	3.3.90.36.35.00.	VALDENOURA PIPI REO XAVANTE
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INDÍGENA A VALDENORA PINI REO XAVANTE,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025, MERENDEIRO NA ALDEIA CRISTALINO.															



Estado de Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
RELAÇÃO DE EMPENHO (COM HISTÓRICO)

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025

Página: 111 / 136
Data: 13/03/2026
Usuário: malicontab

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2677	O	0/0	29/05	5.216,33	0,00	5.216,33	734,41	4.481,92	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	600	3.3.90.36.35.00.	LUCILENE AVILA DE OLIVEIRA ALMEIDA
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LUCILENE ÁVILA DE OLIVEIRA . COM A FUNÇÃO DE PROFESSORA NA CRECHE SIMONE LOPES DE PAULA., NO MÊS DE MAIO DE 2025.															
2678	O	0/0	29/05	2.004,06	0,00	2.004,06	80,16	1.923,90	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	600	3.3.90.36.35.00.	TOBIAS RAI RITE XAVANTE
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INDÍGENA A TOBIAS RAI RITE XAVANTE,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025, MERENDEIRO NA ALDEIA PEDRA BRANCA.															
2679	O	15/2025	29/05	7.010,00	0,00	7.010,00	16,82	6.993,18	-	26.782 12	1.759.0000700	2121	269	3.3.90.30.02.00.	AUTO POSTO MARTINI LTDA
Especificação: PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO: 000015/24 - ANO MOD.: 2024 - MODALIDADE: DISPENSA - Nº MOD.: 8 - MOD. FORMATADA: 8 - AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (ABASTECIMENTO NA BOMBA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE NOVA NAZARÉ.															
2680	O	15/2025	29/05	10.465,00	0,00	10.465,00	25,11	10.439,89	-	26.782 12	1.500.0000000	2121	269	3.3.90.30.02.00.	AUTO POSTO MARTINI LTDA
Especificação: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTEÇÃO DE ESTRADA ALDEIAS INDIGINAS															
2681	O	15/2025	29/05	2.420,06	0,00	2.420,06	5,80	2.414,26	-	26.782 12	1.500.0000000	2121	269	3.3.90.30.02.00.	AUTO POSTO MARTINI LTDA
Especificação: PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO: 000015/24 - ANO MOD.: 2024 - MODALIDADE: DISPENSA - Nº MOD.: 8 - MOD. FORMATADA: 8 - AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (ABASTECIMENTO NA BOMBA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE NOVA NAZARÉ. PEDIDO FEITO PARA SUBSTITUIR O PEDIDO Nº 02245.															
2682	O	0/0	29/05	3.450,00	0,00	3.450,00	41,40	3.408,60	-	4.122 3	1.500.0000000	2063	647	4.4.90.52.39.00.	VALE DO ARAGUAIA COMERCIO DE PARAFUSOS,
Especificação: REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA ROÇADEIRA PARA UTILIZAÇÃO DO ESPORTE. PARA TRABALHO NO CAMPO BARRA PESADA, ESPAÇO ESPORTIVO E EM VOLTA DO GINÁSIO. SEQUE ORÇAMENTOS EM ANEXO NO PROTOCOLO.															
2683	O	0/0	29/05	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	-	27.812 9	1.500.0000000	2074	536	3.3.90.39.19.00.	BRUNA T P FROTA ME
Especificação: SERVIÇO PARA REPARO NA SUSPENSÃO DA FIAT TORO DA SECRETARIA DE ESPORTE. SERVIÇO REALIZADO HOJE 29 DE MAIO EM ÁGUA BOA.															
2684	O	0/0	29/05	167,71	0,00	0,00	0,00	167,71	-	15.452 11	1.500.0000000	2078	303	3.3.90.30.39.00.	BIGUA SISTEMAS HIDRAULICOS LTDA
Especificação: REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS HIDRÁULICA PARA MANUTENÇÃO DE RETROESCAVADEIRA.															
2685	O	0/0	29/05	850,00	0,00	850,00	0,00	850,00	-	27.812 9	1.500.0000000	2074	277	3.3.90.30.39.00.	BRUNA T P FROTA ME
Especificação: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPARO NA SUSPENSÃO DA FIAT TORO DA SECRETARIA DE ESPORTE. REALIZADO HOJE 29 DE MAIO EM ÁGUA BOA.															
2686	O	0/0	29/05	45,00	0,00	0,00	0,00	45,00	-	15.452 11	1.500.0000000	2078	303	3.3.90.30.24.00.	GILBERTO IRAPUAN FILHO-ME
Especificação: REFERENTE A MATERIAL PARA PEDREIRO DA SECRETARIA DE OBRAS.															



Estado de Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
RELAÇÃO DE EMPENHO (COM HISTÓRICO)

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2687	O	0/0	29/05	2.004,06	0,00	0,00	0,00	2.004,06	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	600	3.3.90.36.35.00.	EXPEDITO TSEREUTEWE XAVANTE
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INDÍGENA A EXPEDITO TESEREUTUWE XAVANTE,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025, MERENDEIRO NA ALDEIA BURITI.															
2688	O	0/0	29/05	2.904,88	0,00	2.904,88	346,58	2.558,30	-	27.812 9	1.500.0000000	2074	197	3.1.90.11.42.00.	MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE
Especificação: DEPARTAMENTO DE DESPORTO E LAZER - EFETIVO															
2689	O	0/0	29/05	3.788,02	0,00	3.788,02	574,55	3.213,47	-	26.782 12	1.500.0000000	2080	640	3.1.90.11.42.00.	MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE
Especificação: DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO E TRANSPORTE - EFETIVO															
2690	O	0/0	29/05	222,95	0,00	222,95	222,95	0,00	-	12.361 5	1.500.1001000	1029	427	3.3.90.30.14.00.	IVANETE ULLRICH IAPPE E CIA LTDA
Especificação: REFERENTE AQUISIÇÃO DE PATINS PARA PREMIAÇÃO DO EVENTO DO DIA 18 DE MAIO 2025.															
2691	O	0/0	29/05	2.023,04	0,00	2.023,04	159,30	1.863,74	-	8.244 8	1.500.0000000	2072	146	3.1.90.11.36.00.	MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE
Especificação: FÉRIAS - DEPARTAMENTO DE CRIANÇA E ADOLESCENTE - 05-2025															
2692	O	0/0	29/05	10.422,65	0,00	10.422,65	3.319,55	7.103,10	-	10.301 6	1.500.1002000	2070	538	3.1.90.11.42.00.	MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE
Especificação: FÉRIAS - DEPARTAMENTO DE SAUDE PUBLICA-EFETIVO - 05-2025															
2693	O	0/0	29/05	2.004,06	0,00	0,00	0,00	2.004,06	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	600	3.3.90.36.25.00.	FELIPE FERREIRA DOS SANTOS
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE PÁTIO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. MÊS DE MAIO DE 2025.															
2694	O	0/0	29/05	780,00	0,00	0,00	0,00	780,00	-	15.452 11	1.500.0000000	2078	78	3.3.90.36.25.00.	JACIARA SOUZA SANTOS
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE JACIARA SOUZA SANTOS, REFERENTE A 13 DIAS NO SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA NO MÊS DE MAIO DE 2025.															
2695	O	0/0	29/05	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	-	15.452 11	1.500.0000000	2078	78	3.3.90.36.25.00.	SILVIA MARIA DE OLIVEIRA
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SILVIA MARIA DE OLIVEIRA, REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA NO MÊS DE MAIO DE 2025.															
2696	O	0/0	29/05	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	-	15.452 11	1.500.0000000	2078	78	3.3.90.36.25.00.	RAIMUNDA DA SILVA DE JESUS
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RAIMUNDA DA SILVA DE JESUS, REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA NO MÊS DE MAIO DE 2025															
2697	O	0/0	29/05	2.105,95	0,00	2.105,95	162,38	1.943,57	-	8.244 8	1.500.0000000	2072	146	3.1.90.11.02.00.	MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE



Estado de Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
RELAÇÃO DE EMPENHO (COM HISTÓRICO)

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: RESCISÃO-DEPARTAMENTO DE CRIANÇA E ADOLESCENTE ELETIVO - 05-2025.															
2698	O	0/0	29/05	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	-	15.452 11	1.500.0000000	2078	78	3.3.90.36.89.00.	DANIEL FERRAZ RODRIGUES
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DANIEL FERRAZ RODRIGUES, REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM REPARTIÇÕES PÚBLICAS NO MÊS DE MAIO DE 2025.															
2699	O	0/0	29/05	2.350,00	0,00	0,00	0,00	2.350,00	-	15.452 11	1.500.0000000	2078	78	3.3.90.36.25.00.	JOAO CAVALHEIRO JUNIOR
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE JOÃO CAVALHEIRO JUNIOR, REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA NO MÊS DE MAIO DE 2025.															
2700	O	0/0	29/05	225,00	0,00	0,00	0,00	225,00	-	15.452 11	1.500.0000000	2078	78	3.3.90.36.25.00.	DIVINO ANTONIO ROSA
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVINO ANTONIO ROSA, REFERENTE A 03 DIAS DE SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA NO MÊS DE MAIO DE 2025.															
2701	O	0/0	29/05	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	-	15.452 11	1.500.0000000	2078	78	3.3.90.36.25.00.	ELZA DA SILVA ALVES
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ELZA DA SILVA ALVES, REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA NO MÊS DE MAIO DE 2025.															
2702	O	0/0	29/05	3.615,00	0,00	0,00	0,00	3.615,00	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	600	3.3.90.36.35.00.	JOSELITO ODZADZE'ON
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INDÍGENAS A JOSELITO ADZADZE, PROFESSOR NA ALDEIA CACHOEIRA. REFERENTE A MAIO DE 2025.															
2703	O	0/0	29/05	5.216,33	0,00	0,00	0,00	5.216,33	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	600	3.3.90.36.35.00.	MANOELA COSTA SILVA
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRABALHADO NA CRECHE MUNICIPAL SIMONE LOPES DE PAULA, COM A FUNÇÃO DE PROFESSORA, MÊS DE MAIO DE 2025.															
2704	O	0/0	29/05	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	-	8.244 8	1.500.0000000	5505	575	3.1.90.11.42.00.	MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE
Especificação: reserva sequencial															
2705	O	0/0	29/05	9.722,79	0,00	9.722,79	1.412,40	8.310,39	-	4.122 3	1.500.0000000	2063	278	3.1.90.11.43.00.	MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE
Especificação: 13º SALÁRIO - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL - EFETIVO - 05-2025															
2706	O	0/0	29/05	2.004,06	0,00	0,00	0,00	2.004,06	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	600	3.3.90.36.25.00.	ALINE PTSIME XAVANTE
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INDÍGENA A ALINE PTISIME XAVANTE ,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025, FAXINEIRO NA ALDEIA NOROWEDE.															
2707	O	0/0	29/05	3.615,00	0,00	0,00	0,00	3.615,00	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	600	3.3.90.36.35.00.	EDICEU SEREMRE XAVANTE
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INDÍGENA A EDICEU SEREMRE XAVANTE,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025, PROFESSOR NA ALDEIA RAIRANTE.															



Estado de Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
RELAÇÃO DE EMPENHO (COM HISTÓRICO)

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2708	O	0/0	29/05	2.004,06	0,00	0,00	0,00	2.004,06	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	600	3.3.90.36.35.00.	NELCINHO TSERE'MANAWE XAVANTE
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INDÍGENA A NELCINHO TSEREMANAWE ,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025, MERENDEIRA NA ALDEIA SANTA MINA.															
2709	O	0/0	29/05	2.004,06	0,00	0,00	0,00	2.004,06	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	600	3.3.90.36.25.00.	FERNANDO TESEREWA UNE
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INDÍGENA A FERNANDO TSEREWA UNE,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025, FAXINEIRO NA ALDEIA JERUSALÉM.															
2710	O	0/0	29/05	6.289,80	0,00	6.289,80	1.459,37	4.830,43	-	4. 123 4	1.500.0000000	2064	143	3.1.90.11.43.00.	MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE
Especificação: 13° SALÁRIO - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE - EFETIVO - 05-2025															
2711	O	0/0	29/05	2.004,06	0,00	0,00	0,00	2.004,06	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	600	3.3.90.36.25.00.	CACILDA PERERIRA DA SILVA
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CACILDA PEREIRA DA SILVA, NA EMEI SIMONE LOPES DE PAULA , NA FUNÇÃO DE APOIO EDUCACIONAL -LIMPEZA. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025.															
2712	O	0/0	29/05	5.216,33	0,00	0,00	0,00	5.216,33	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	600	3.3.90.36.35.00.	KAROLINE LOURENÇO BATISTA
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROFESSORA NA CRECHE SIMONE LOPES DE PAULA PARA KAROLAINA LOURENÇO BATISTA CPF:077.191.091.63 . REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025.															
2713	O	0/0	29/05	3.615,00	0,00	0,00	0,00	3.615,00	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	600	3.3.90.36.35.00.	SIPRIANO PAREUPSEWA`WE PARAPSE
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INDÍGENA A SIPRIANO PARIUPSEWA WE PARAPSE,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025, PROFESSOR NA ALDEIA ALEGRIA															
2714	O	0/0	29/05	7.897,28	0,00	7.897,28	1.960,31	5.936,97	-	27.812 9	1.500.0000000	2074	197	3.1.90.11.43.00.	MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE
Especificação: 13° SALÁRIO - DEPARTAMENTO DE DESPORTO E LAZER - EFETIVO - 05-2025															
2715	O	0/0	29/05	2.004,06	0,00	0,00	0,00	2.004,06	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	600	3.3.90.36.35.00.	MARCIO TSERENHOPRE WA AWE
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INDÍGENA A MARCIO TSERENHOPRE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025, MERENDEIRO NA ALDEIA TANGARA DA SERRA.															
2716	O	0/0	29/05	2.004,06	0,00	0,00	0,00	2.004,06	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	600	3.3.90.36.35.00.	DILIVIO DZUBAWE ADZONWE
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INDÍGENA A DELIVIO DZUBAWE ADZOWE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025, MERENDEIRO DA ALDEIA SERRA VERDE.															
2717	O	0/0	29/05	3.615,00	0,00	0,00	0,00	3.615,00	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	600	3.3.90.36.35.00.	VILMAR PREPE TSERE RAIWDE
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INDÍGENA A VILMAR PREPE RAIWEDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025, PROFESSOR NA ALDEIA NOVO TEMPO.															
2718	O	0/0	29/05	3.615,00	0,00	0,00	0,00	3.615,00	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	600	3.3.90.36.35.00.	ARILO TSIPADZE XAVANTE



Estado de Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
RELAÇÃO DE EMPENHO (COM HISTÓRICO)

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INDÍGENA A ARILO TSIPADZE XAVANTE,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025, PROFESSOR NA ALDEIA NOVA ESPERANÇA.															
2719	O	0/0	29/05	2.004,06	0,00	0,00	0,00	2.004,06	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	600	3.3.90.36.25.00.	PRISCILA RO ODZAHORI ORE'UWE XAVANTE
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INDÍGENA A PRISCILA RO ODZAHORI ORE UWE XAVANTE,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025, FAXINEIRO NA ALDEIA SANTA RITA.															
2720	O	0/0	29/05	3.615,00	0,00	0,00	0,00	3.615,00	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	600	3.3.90.36.35.00.	GERMANO TSOROPRE TSERE OMO
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INDÍGENA A GERMANO TSERE OMO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025, PROFESSOR DA ALDEIA SÃO GABRIEL.															
2721	O	0/0	29/05	3.615,00	0,00	0,00	0,00	3.615,00	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	600	3.3.90.36.35.00.	MANZINHO TSERETSI
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INDÍGENA A MANZINHO TSERETSI , PROFESSOR NA ALDEIA MAIREA. REFERENTE A MAIO DE 2025															
2722	O	0/0	29/05	3.615,00	0,00	0,00	0,00	3.615,00	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	600	3.3.90.36.35.00.	SIRIUA SAAMIN XAVANTE
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INDÍGENA A SIRUA SAAMIM XAVANTE,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025, PROFESSOR NA ALDEIA TATARIQUARA.															
2723	O	0/0	29/05	4.008,10	0,00	0,00	0,00	4.008,10	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	600	3.3.90.36.35.00.	ALEXANDRE ALVES
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MOTORISTA DE ONIBUS DE ALUNOS PARA ALEXANDRE ALVES, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025															
2724	O	0/0	29/05	4.668,58	0,00	4.668,58	881,48	3.787,10	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	110	3.1.90.11.43.00.	MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE
Especificação: 13° SALÁRIO-DEPARTAMENTO DE ENSINO-EFETIVO 2025															
2725	O	0/0	29/05	3.615,00	0,00	0,00	0,00	3.615,00	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	600	3.3.90.36.35.00.	EMI UI RE TOMOTSU
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INDÍGENA A EMI UI RE TOMOTSU REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025, PROFESSOR NA ALDEIA SANTA RITA.															
2726	O	0/0	29/05	2.004,06	0,00	0,00	0,00	2.004,06	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	600	3.3.90.36.35.00.	SEBASTIANA ONEIDA BATISTA NEVES
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL (MERENDEIRA) NA ESCOLA MUNICIPAL DE NOVA NAZARÉ, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025. PARA SEBASTIANA ONEIDA BATISTA NEVES, CPF: 549.912.261-04															
2727	O	0/0	29/05	3.615,00	0,00	0,00	0,00	3.615,00	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	600	3.3.90.36.35.00.	FERNANDIM OMOHI TSERE UWARA XAVANTE
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INDÍGENA A FERNANDIM OMOHI, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025, PROFESSOR NA ALDEIA PARAISO.															
2728	O	0/0	29/05	4.172,13	0,00	4.172,13	699,69	3.472,44	-	26.782 12	1.500.0000000	2080	640	3.1.90.11.43.00.	MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE
Especificação: 13° SALÁRIO - DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO E TRANSPORTE - EFETIVO - 05-2025															



Estado de Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
RELAÇÃO DE EMPENHO (COM HISTÓRICO)

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2729	O	0/0	29/05	3.615,00	0,00	0,00	0,00	3.615,00	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	600	3.3.90.36.35.00.	ALISON PINIRU XAVANTE
Especificação: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INDÍGENA A ALISON PINIRU XAVANTE,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025, PROFESSOR NA ALDEIA CRISTALINO.															
2730	O	0/0	29/05	2.004,06	0,00	0,00	0,00	2.004,06	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	600	3.3.90.36.35.00.	DIEGO WA´ANE XAVANTE
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INDÍGENA A DIEGO WA ANE XAVANTE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025, MERENDEIRA NA ALDEIA SANTA GLORIA.															
2731	O	0/0	29/05	3.615,00	0,00	0,00	0,00	3.615,00	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	600	3.3.90.36.35.00.	JOAO CARLOS UPTÉ TSEREHITE XAVANTE
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INDÍGENA A CARLOS UPTÉ XAVANTE,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025, PROFESSOR NA ALDEIA SÃO CRISTOVÃO															
2732	O	0/0	29/05	2.004,06	0,00	0,00	0,00	2.004,06	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	600	3.3.90.36.25.00.	JOANA DARC BATISTA DOS SANTOS
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA JOANA DARC BATISTA DOS SANTOS, FUNÇÃO DE APOIO ADM EDUCACIONAL- LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL DE NOVA NAZARÉ, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025.															
2733	O	0/0	29/05	5.700,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	600	3.3.90.36.20.00.	ALLAN YURY LOPES RODRIGUES
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MECÂNICO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. TAL SOLICITAÇÃO SE REFERE AO MÊS DE MAIO DE 2025.															
2734	O	0/0	29/05	22.980,97	0,00	22.980,97	5.651,16	17.329,81	-	12.361 5	1.540.1070000	2087	443	3.1.90.11.43.00.	MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE
Especificação: 13º SALÁRIO - FUNDEB 70% - EFETIVO - 05-2025															
2735	O	0/0	29/05	3.615,00	0,00	0,00	0,00	3.615,00	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	600	3.3.90.36.35.00.	ERNESTO PAULO TSI RUPREDU XAVANTE
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INDÍGENA A ERNESTO PAILO XAVANTE , REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025, PROFESSOR NA ALDEIA DOIS GALHOS.															
2736	O	0/0	29/05	3.615,00	0,00	0,00	0,00	3.615,00	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	600	3.3.90.36.35.00.	HEMERSON TSEREHI XAVANTE
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INDÍGENA A HERMERSON TSEREHI XAVANTE,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025, PROFESSOR NA ALDEIA NOVA GERAÇÃO.															
2737	O	0/0	29/05	3.615,00	0,00	0,00	0,00	3.615,00	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	600	3.3.90.36.35.00.	DARCI RUDZA´NE PEMRA
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INDÍGENA A DARCI RUDZANE PEMRA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025, PROFESSOR NA ALDEIA TRITOPA.															
2738	O	0/0	29/05	2.004,06	0,00	0,00	0,00	2.004,06	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	600	3.3.90.36.35.00.	ANGELINA REPUTSUON XAVANTE
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INDÍGENA A ANGELINA REPTUON XAVANTE, MERENDEIRA NA ALDEIA JESUS MARIA JOSE. REFERENTE A MAIO DE 2025															
2739	O	0/0	29/05	17.218,59	0,00	17.218,59	2.783,67	14.434,92	-	10.301 6	1.500.1002000	2070	538	3.1.90.11.43.00.	MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE
Especificação: 13º SALÁRIO - DEPARTAMENTO DE SAUDE PUBLICA-EFETIVO - 05-2025															



Estado de Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
RELAÇÃO DE EMPENHO (COM HISTÓRICO)

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2740	O	0/0	29/05	3.615,00	0,00	0,00	0,00	3.615,00	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	600	3.3.90.36.35.00.	JENARIO SAMARIM DI XAVANTE
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INDÍGENA A JENARIO SAMANDI XAVANTE, PROFESSOR NA ALDEIA MAIREA. REFERENTE A MAIO DE 2025.															
2741	O	0/0	29/05	3.615,00	0,00	0,00	0,00	3.615,00	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	600	3.3.90.36.35.00.	JUNIOR ADZOWE TSEREBUDU
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INDÍGENA A JUNIOR ADZONE TSEREBUDU, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025, PROFESSOR NA ALDEIA SANTA GLORIA.															
2742	O	0/0	29/05	2.004,06	0,00	0,00	0,00	2.004,06	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	600	3.3.90.36.35.00.	VALERIA WA UTOMOWA WE
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INDÍGENA A VALERIA WAUTOMOWA WE XAVANTE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025, MERENDEIRA NA ALDEIA PARAISO.															
2743	O	0/0	29/05	2.004,06	0,00	0,00	0,00	2.004,06	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	600	3.3.90.36.25.00.	ERIKA ROOPRAO BURANA XAVANTE
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INDÍGENA A ERICA ROOPA BURANA XAVANTE , REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025, FAXINEIRA NA ALDEIA DOIS GALHOS.															
2744	O	0/0	29/05	5.026,64	0,00	5.026,64	925,29	4.101,35	-	10.301 6	1.604.0000000	2011	335	3.1.90.11.43.00.	MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE
Especificação: 13º SALÁRIO - PACS-PROG.DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE-EFET - 05-2025															
2745	O	0/0	29/05	2.115,40	0,00	0,00	0,00	2.115,40	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	600	3.3.90.36.35.00.	KAMYLLA GOMES SANTOS
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA KAMILLA GOMES SANTOS, NA EMEI SIMONE LOPES DE PAULA , NA FUNÇÃO DE MONITORA. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025.															
2746	O	0/0	29/05	2.004,06	0,00	0,00	0,00	2.004,06	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	600	3.3.90.36.25.00.	DELVIRA WAUTOMONHOWA SICLOBO
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INDÍGENA A DELVIRA WAUTOMONHOWA SICLOBO, FAXINEIRA NA ALDEIA MAIREA. REFERENTE A MAIO DE 2025															
2747	O	0/0	29/05	2.004,06	0,00	0,00	0,00	2.004,06	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	600	3.3.90.36.35.00.	LUZIA PETSIME XAVANTE
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INDÍGENA A LUZIA PETSIME XAVANTE , REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025, MERENDEIRA NA ALDEIA CAMPO ALEGRE.															
2748	O	0/0	29/05	2.004,06	0,00	0,00	0,00	2.004,06	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	600	3.3.90.36.35.00.	ZIDANI TSIROBO TSEREBRE´RE XAVANTE
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INDÍGENA A ZIDANI TSIROBO,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025, MERENDEIRO NA ALDEIA RAIRANTE.															
2749	O	0/0	29/05	2.004,06	0,00	0,00	0,00	2.004,06	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	600	3.3.90.36.25.00.	RANGEL TSUMEI WA XAVANTE
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INDÍGENA A RANGEL , REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025, FAXINEIRO NA ALDEIA TRITOPA.															
2750	O	0/0	29/05	2.004,06	0,00	0,00	0,00	2.004,06	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	600	3.3.90.36.35.00.	GONCALO TSERENHITIEW RUDZAPARI



Estado de Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
RELAÇÃO DE EMPENHO (COM HISTÓRICO)

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INDÍGENA A GONÇALO TSERENHITW RUDZAPARI ,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025, MERENDEIRO NA ALDEIA GALILEIA.															
2751	O	0/0	29/05	2.004,06	0,00	0,00	0,00	2.004,06	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	600	3.3.90.36.35.00.	CAROLAINE PEawe XAVANTE
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INDÍGENA A CAROLAINE PEawe XAVANTE , REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025, MERENDEIRA NA ALDEIA DOIS GALHOS.															
2752	O	0/0	29/05	2.004,06	0,00	0,00	0,00	2.004,06	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	600	3.3.90.36.35.00.	NATIVIDADE BA' OTODZEREW E TEIHIDZATSE
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INDÍGENA A NATIVIDADE BA OTOZ DZEREW E TEIHIDZATSE XAVANTE,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025, MERENDEIRA NA ALDEIA ALEGRIA.															
2753	O	0/0	29/05	2.004,06	0,00	0,00	0,00	2.004,06	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	600	3.3.90.36.25.00.	CRISTIANO TSIPT E Wawe
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INDÍGENA A CRISTIANO TSIPT E Wawe , FAXINEIRO NA ALDEIA UBARIRE. REFERENTE A MAIO DE 2025															
2754	O	0/0	29/05	3.615,00	0,00	0,00	0,00	3.615,00	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	600	3.3.90.36.35.00.	SILENIO WA'AIRE ETETSE
Especificação: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INDÍGENA A SILENIO WA ETETSE XAVANTE, PROFESSOR NA ALDEIA UBARIRE. REFERENTE A MAIO DE 2025															
2755	O	0/0	29/05	2.004,06	0,00	0,00	0,00	2.004,06	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	600	3.3.90.36.35.00.	LELIA RETSITSARA RAIRATE XAVANTE
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INDIGENA A LELIA RETSITSA RATAIRATE XAVANTE, PROFESSOR NA ALDEIA SANTO MILAGRE. REFERENTE A MAIO DE 2025															
2756	O	0/0	29/05	23.636,25	0,00	23.636,25	5.821,24	17.815,01	-	10.301 6	1.500.1002000	2070	538	3.1.90.11.43.00.	MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE
Especificação: 13º SALÁRIO - PSF-PROGRAMA DE SAUDE PUBLICA-EFETIVO - 05-2025															
2757	O	0/0	29/05	2.004,06	0,00	0,00	0,00	2.004,06	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	600	3.3.90.36.35.00.	ASSUNTA PE ÚROMHÕ
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INDÍGENA A ASSUNTA PE URONHO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025, PROFESSOR NA ALDEIA TRITOPA.															
2758	O	0/0	29/05	2.004,06	0,00	0,00	0,00	2.004,06	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	600	3.3.90.36.25.00.	GERCILENE TSINHOTSE ETSIDZA TSERENHI
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INDÍGENA A GERCILENE ETSIDZA TSERENHI, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025, FAXINEIRO NA ALDEIA LAGOA GRANDE.															
2759	O	0/0	29/05	2.004,06	0,00	0,00	0,00	2.004,06	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	600	3.3.90.36.35.00.	KATIA REW ATOBRO O
Especificação: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INDÍGENA A KATIA REWATOBRO O REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025, MERENDEIRA NA ALDEIA LAGOA GRANDE.															
2760	O	0/0	29/05	2.004,06	0,00	0,00	0,00	2.004,06	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	600	3.3.90.36.35.00.	JUINA TSINHOTSE EMADZATSI
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INDÍGENA A JUINA EMDZATSI MERENDEIRA NA ALDEIA MAIREA. REFERENTE A MAIO DE 2025															



Estado de Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
RELAÇÃO DE EMPENHO (COM HISTÓRICO)

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2761	O	0/0	29/05	3.615,00	0,00	0,00	0,00	3.615,00	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	600	3.3.90.36.35.00.	UBIRAJARA WA'EMBRA BUDZE
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INDÍGENA A UBIRAJARA WA EMBRA BUDZE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025, PROFESSOR DA ALDEIA SERRA VERDE.															
2762	O	0/0	29/05	3.615,00	0,00	0,00	0,00	3.615,00	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	600	3.3.90.36.35.00.	MAZINHO TSEREPRABAHO XAVANTE
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INDÍGENA A MANZINHO TSEREPRABAHO XAVANTE, PROFESSOR NA ALDEIA MUTUM. REFERENTE A MAIO DE 2025															
2763	O	0/0	29/05	3.615,00	0,00	0,00	0,00	3.615,00	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	600	3.3.90.36.35.00.	GEOVANI TSERENOMOWE TSERENHIODO
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INDÍGENA A GEOVANE TSERENOMOWE ,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025, PROFESSOR NA ALDEIA MÃE DE VIRGEM.															
2764	O	0/0	29/05	3.615,00	0,00	0,00	0,00	3.615,00	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	600	3.3.90.36.35.00.	LAZARO BUTSÉ XAVANTE
Especificação: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INDÍGENA A LAZARO BUTSE TSIRUIPI, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025, PROFESSOR NA ALDEIA TRITOPA.															
2765	O	0/0	29/05	2.004,06	0,00	0,00	0,00	2.004,06	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	600	3.3.90.36.35.00.	BONIFACIO TSA RANATE MATUIWE XAVANTE
Especificação: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INDÍGENA A BONIFACIO TSA RENATE XAVANTE , REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025, FAXINEIRA NA ALDEIA CAMPO ALEGRE.															
2766	O	0/0	29/05	3.615,00	0,00	0,00	0,00	3.615,00	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	600	3.3.90.36.35.00.	ADILSON MA HO ROWE PARAPSE
Especificação: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INDÍGENA A ADILSON MA HO ROME PARAPSE , REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025, PROFESSOR NA ALDEIA CAMPO ALEGRE.															
2767	O	0/0	29/05	2.004,06	0,00	0,00	0,00	2.004,06	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	600	3.3.90.36.35.00.	ELIAS TSATSI
Especificação: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INDÍGENA A ELIAS TSATI REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025, MERENDEIRO NA ALDEIA MÃE DE VIRGEM.															
2768	O	0/0	29/05	2.004,06	0,00	0,00	0,00	2.004,06	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	600	3.3.90.36.35.00.	VENICIOS RAIWAPTSU XAVANTE
Especificação: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INDÍGENA A VINICIUS RAIWAPTSU XAVANTE ,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025, FAXINEIRO NA ALDEIA BURITI.															
2769	O	0/0	29/05	3.615,00	0,00	0,00	0,00	3.615,00	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	600	3.3.90.36.35.00.	AMANCIO TSEREDZANHIWE XAVANTE
Especificação: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INDÍGENA A AMANCIO TSEREDZAZANHIWE XAVANTE ,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025, PROFESSOR NA ALDEIA BURITI.															
2770	O	0/0	29/05	3.615,00	0,00	0,00	0,00	3.615,00	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	600	3.3.90.36.35.00.	LINO TSERE RO XAVANTE
Especificação: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INDIGENA A LINO TSERE RO XAVANTE, PROFESSOR NA ALDEIA SANTO MILAGRE. REFERENTE A MAIO DE 2025															
2771	O	0/0	29/05	3.615,00	0,00	0,00	0,00	3.615,00	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	600	3.3.90.36.35.00.	BENICIO TSEREDZE TSERE UBUDI XAVANTE



Estado de Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
RELAÇÃO DE EMPENHO (COM HISTÓRICO)

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INDÍGENA A BENICIO TSERE UBDI XAVANTE, PROFESSOR NA ALDEIA JESUS MARIA JOSE. REFERENTE A MAIO DE 2025															
2772	O	0/0	29/05	2.004,06	0,00	0,00	0,00	2.004,06	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	600	3.3.90.36.35.00.	GINA RO OTSIMRIO XAVANTE
Especificação: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INDÍGENA A GINA RO OTSIMIRO XAVANTE, MERENDEIRA NA ALDEIA MUTUM. REFERENTE A MAIO DE 2025															
2773	O	0/0	29/05	3.615,00	0,00	0,00	0,00	3.615,00	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	600	3.3.90.36.35.00.	JACINTO TSEREDADUTE
Especificação: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INDÍGENA A JACINTO TSEREDAUUTE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025, PROFESSOR NA ALDEIA TANGARA DA SERRA.															
2774	O	0/0	29/05	2.004,06	0,00	0,00	0,00	2.004,06	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	600	3.3.90.36.35.00.	FELICIANO TSEREMOMRE XAVANTE
Especificação: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INDÍGENA A FELICIANO TSERENOMRE XAVANTE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025, MERENDEIRO DA ALDEIA NOVO TEMPO.															
2775	O	0/0	29/05	2.004,06	0,00	0,00	0,00	2.004,06	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	600	3.3.90.36.35.00.	LEOMAR TSERE NHITE WE XAVANTE
Especificação: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INDÍGENA A LEOMAR NHITE WE XAVANTE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025, MERENDEIRO DA ALDEIA SÃO GABRIEL.															
2776	O	0/0	29/05	2.250,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00	-	15.452 11	1.500.0000000	2078	78	3.3.90.36.25.00.	ELIEL FERREIRA DOS SANTOS
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ELIEL FERREIRA DOS SANTOS, REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA NO MÊS DE MAIO DE 2025.															
2777	O	0/0	29/05	2.004,06	0,00	0,00	0,00	2.004,06	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	600	3.3.90.36.35.00.	CARLA TAVARES DA SILVA
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM A FUNÇÃO DE MERENDEIRA NA ESCOLA MUNICIPAL DE NOVA NAZARÉ PARA CARLA TAVARES DA SILVA, REFEENTENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025.															
2778	O	0/0	29/05	1.518,00	0,00	0,00	0,00	1.518,00	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	600	3.3.90.36.35.00.	LURDE AUGUSTA DE ALVARENGA MORAIS
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA A SENHORA LURDE AUGUSTA DE ALVARENGA COM A FUNÇÃO DE MONITORA DE TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025.															
2779	O	0/0	29/05	2.004,06	0,00	0,00	0,00	2.004,06	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	600	3.3.90.36.35.00.	ORLANDO TSERRERO
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INDÍGENA A ORLANDO TSERRERO,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025, MERENDEIRO NA ALDEIA MUITA PAZ.															
2780	O	0/0	29/05	3.615,00	0,00	0,00	0,00	3.615,00	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	600	3.3.90.36.35.00.	SOCRATES TSERHITE TERO OWE XAVANTE
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INDÍGENA A SOCRATEA TSERHITE TERO OWE XAVANTE,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025, PROFESSOR NA ALDEIA PEDRA BRANCA.															
2781	O	0/0	29/05	2.004,06	0,00	0,00	0,00	2.004,06	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	600	3.3.90.36.35.00.	LIVIA PUDZADZURI XAVANTE
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INDÍGENA A LIVIA PUDZADZURI REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025, MERENDEIRA NA ALDEIA NOROWEDE.															
2782	O	0/0	29/05	2.004,06	0,00	0,00	0,00	2.004,06	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	600	3.3.90.36.35.00.	IVANIA RO ONHIDZARI XAVANTE



Estado de Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
RELAÇÃO DE EMPENHO (COM HISTÓRICO)

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025

Página: 121 / 136

Data: 13/03/2026

Usuário: malicontab

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INDÍGENA A IVANIA RO ONHIDZARI XAVANTE,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025, MERENDEIRA NA ALDEIA NOVA ESPERANÇA.															
2783	O	0/0	29/05	3.615,00	0,00	0,00	0,00	3.615,00	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	600	3.3.90.36.35.00.	EGOS TSEREREHA U XAVANTE
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INDÍGENA A EGOS TSEREREHA,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025, PROFESSOR NA ALDEIA MUITA PAZ.															
2784	O	0/0	29/05	5.216,33	0,00	0,00	0,00	5.216,33	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	600	3.3.90.36.35.00.	Mauriane Crispim Paes Lemes
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MAURIANE CRISPIM PAES LEMES , FUNÇÃO DE PROFESSORA NA EMEI SIMONE LOPES DE PAULA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025.															
2785	O	0/0	29/05	2.004,06	0,00	0,00	0,00	2.004,06	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	600	3.3.90.36.35.00.	GETULIO TSAHOBO
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INDÍGENA A GETULIO TSAHORO,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025, MERENDEIRO NA ALDEIA JERUSALÉM.															
2786	O	0/0	29/05	2.004,06	0,00	0,00	0,00	2.004,06	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	600	3.3.90.36.25.00.	LUCIANA SAYURI KAWAMOTO NERIS
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA A SENHORA LUCIANA SAYURI KAWAMOTO NERES FUNÇÃO DE APOIO EDUCACIONAL LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025.															
2787	O	0/0	29/05	2.004,06	0,00	0,00	0,00	2.004,06	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	600	3.3.90.36.35.00.	MOARA XAVANTE
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INDÍGENA A MOARA XAVANTE,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025, MERENDEIRA NA ALDEIA SÃO CRISTOVÃO.															
2788	O	0/0	29/05	3.615,00	0,00	0,00	0,00	3.615,00	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	600	3.3.90.36.35.00.	JOSE GONÇALVES BEWE XAVANTE
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INDÍGENA A JOSE GONÇALVES BEWE XAVANTE,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025, PROFESSOR NA ALDEIA JERUSALÉM.															
2789	O	0/0	29/05	2.004,06	0,00	0,00	0,00	2.004,06	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	600	3.3.90.36.35.00.	OSEIAS WA AWE XAVANTE
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INDÍGENAS A OSEIAS WA WE XAVANTE, FAXINEIRO NA ALDEIA CACHOEIRA. REFERENTE A MAIO DE 2025.															
2790	O	0/0	29/05	2.004,06	0,00	0,00	0,00	2.004,06	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	600	3.3.90.36.35.00.	ELIANA REWINA XAVANTE
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INDÍGENA A ELIANA REWIWA XAVANTE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025, MERENDEIRA NA ALDEIA SANTA RITA.															
2791	O	0/0	29/05	2.004,06	0,00	0,00	0,00	2.004,06	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	600	3.3.90.36.35.00.	MURILO HENRIQUE BARROS DE MORAES,
Especificação: PRESTAÇÃO DE DE SERVIÇO COMO APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL - GUARDA, NA ESCOLA MUNICIPAL NOVA NAZARÉ. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025.															
2792	O	0/0	29/05	2.004,06	0,00	0,00	0,00	2.004,06	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	600	3.3.90.36.35.00.	CLEOMAR ANJO MENEZES
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL - GUARDA ,NA CRECHE MUNICIPAL SIMONE LOPES. MÊS DE MAIO															
2793	O	0/0	29/05	2.004,06	0,00	0,00	0,00	2.004,06	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	600	3.3.90.36.35.00.	ELIZABETE RO'OWAWA XAVANTE



Estado de Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
RELAÇÃO DE EMPENHO (COM HISTÓRICO)

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INDÍGENA A ELIZABETE RO OWAWA,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025, MERENDEIRO NA ALDEIA FELIZ NATAL.															
2794	O	0/0	29/05	5.216,33	0,00	0,00	0,00	5.216,33	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	600	3.3.90.36.35.00.	SANDRA BATISTA DE SIQUEIRA
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRABALHADO NA ESCOLA MUNICIPAL NOVA NAZARÉ, COM A FUNÇÃO DE PROFESSORA PARA SANDRA BATISTA DE SIQUEIRA, CPF: 000.484.181-61. REFERNTE AO MÊS DE MAIO DE 2025.															
2795	O	0/0	29/05	2.004,06	0,00	0,00	0,00	2.004,06	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	600	3.3.90.36.35.00.	LEIDIANE MONTALVAO DO NASCIMENTO
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL (LIMPEZA), NA ESCOLA MUNICIPAL DE NOVA NAZARÉ PARA A SENHORA LEIDIANE APARECIDA MONTALVÃO DO NASCIMENTO, CPF: 044..029.401-09. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025.															
2796	O	0/0	29/05	2.115,40	0,00	0,00	0,00	2.115,40	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	600	3.3.90.36.35.00.	JESSICA PEREIRA ALVES
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA FUNÇÃO DE MONITORA NA CRECHE MUNICIPAL SIMONE LOPES DE PAULA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025 PARA JÉSSICA PEREIRA ALVES.															
2797	O	0/0	29/05	5.216,33	0,00	0,00	0,00	5.216,33	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	600	3.3.90.36.35.00.	MARLENE LOURENÇO DE BASTOS
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MARLENE LOURENÇO DE BASTOS, NA ESCOLA MUNICIPAL NOVA NAZARÉ , NA FUNÇÃO DE PROFESSORA. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025.															
2798	O	0/0	29/05	5.216,33	0,00	0,00	0,00	5.216,33	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	600	3.3.90.36.35.00.	ONEIDE DOS SANTOS DE PAULA
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSORA, PARA ONEIDE DOS SANTOS PAULA, NA CRECHE SIMONE LOPES DE PAULA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025.															
2799	O	0/0	29/05	2.004,06	0,00	0,00	0,00	2.004,06	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	600	3.3.90.36.35.00.	SANDRA CARDOSO SILVA MAIA
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL- MERENDEIRA NA ESCOLA MUNICIPAL NOVA NAZARÉ. TAL SOLICITAÇÃO SE REFERE AO MES DE MAIO DE 2025 PARA A SENHORA SANDRA CARDOSO SILVA, CPF: 032.787.691-39.															
2800	O	0/0	29/05	5.216,33	0,00	0,00	0,00	5.216,33	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	600	3.3.90.36.35.00.	MIRACENA GOMES DE COSTA
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM A FUNÇÃO DE PROFESSORA NA CRECHE MUNICIPAL SIMONE LOPES DE PAULA, PARA MIRACEMA GOMES DA COSTA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025.															
2801	O	0/0	29/05	3.702,00	0,00	0,00	0,00	3.702,00	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	600	3.3.90.36.35.00.	SOLANGE APARECIDA DA SILVA
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA SOLANGE APARECIDA SA SILVA, COM A FUNÇÃO DE ENFERMEIRA NA EMEI SIMONE LOPS DE PAULA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025.															
2802	O	0/0	29/05	2.200,00	0,00	2.200,00	88,00	2.112,00	-	20.423 13	1.500.0000000	1063	358	3.3.90.36.35.00.	DOMINGA PENHOPETE O RO ODZADZE XAVANTE
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DOMINGA XAVANTE ALDEIA GEOVA.															
2803	O	0/0	29/05	5.976,00	0,00	0,00	0,00	5.976,00	-	20.423 13	1.500.0000000	5123	300	3.3.90.36.35.00.	JOAO AURELIO ALVARENGA DA SILVA
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SERVIDOR JOÃO AURÉLIO ALVARENGA DA SILVA, POR PRESTAR SERVIÇO DE MEDICO VETERINARIO, PELO PERÍODO DE 30 DIAS.															



Estado de Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
RELAÇÃO DE EMPENHO (COM HISTÓRICO)

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2804	O	0/0	29/05	540,00	0,00	0,00	0,00	540,00	-	15.452 11	1.500.0000000	2078	78	3.3.90.36.25.00.	SILVANETE SANTANA DE SOUZA
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SILVANETE SANTANA DE SOUZA, REFERENTE A 09 DIAS NO SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA NO MÊS DE MAIO DE 2025.															
2805	O	0/0	29/05	1.575,00	0,00	0,00	0,00	1.575,00	-	15.452 11	1.500.0000000	2078	78	3.3.90.36.25.00.	MARIO PEREIRA DOS SANTOS JUNIOR
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MARIO PEREIRA DOS SANTOS JUNIOR, REFERENTE A 21 DIAS NO SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA NO MÊS DE MAIO DE 2025.															
2806	O	0/0	29/05	2.250,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00	-	15.452 11	1.500.0000000	2078	78	3.3.90.36.25.00.	LÁZARO SOUZA CARDOSO
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAZARO SOUZA CARDOSO, REFERENTE SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA NO MÊS DE MAIO DE 2025															
2807	O	0/0	29/05	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00	-	15.452 11	1.500.0000000	2078	78	3.3.90.36.25.00.	JESSICA ARAUJO MORAIS
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE JESSICA ARAUJO MORAIS, REFERENTE A 04 DIAS NO SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA NO MÊS DE MAIO DE 2025															
2808	O	0/0	29/05	4.580,20	0,00	0,00	0,00	4.580,20	-	20.423 13	1.500.0000000	5123	300	3.3.90.36.35.00.	JOSE CHAGAS FERREIRA
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SERVIDOR JOSÉ CHAGAS FERREIRA, POR PRESTAR SERVIÇO COMO OPERADOR DE MAQUINAS PELO PERÍODO DE 30 DIAS EM MAIO. *SEGUE EM ANEXO DOCUMENTOS PESSOAIS E DADOS DE CONTA PARA PAGAMENTO															
2809	O	0/0	29/05	3.501,43	0,00	3.501,43	353,54	3.147,89	-	4. 131 2	1.500.0000000	1040	603	3.1.90.11.02.00.	MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE
Especificação: ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSA-COMISSAO - 05-2025															
2810	O	0/0	29/05	254,85	0,00	0,00	0,00	254,85	-	27.812 9	1.500.0000000	2074	277	3.3.90.30.22.00.	RARIO CAMILO DE OLIVEIRA E CIA LTDA
Especificação: SOLICITAÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO DO GINÁSIO E DO ESTÁDIO BARRA PESADA.															
2811	O	0/0	29/05	5.835,71	0,00	5.835,71	1.098,22	4.737,49	-	4. 92. 2	1.500.0000000	1058	674	3.1.90.11.02.00.	MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE
Especificação: ASSESSORIA JURIDICA -COMISSIONADO - 05-2025															
2812	O	0/0	29/05	1.140,00	0,00	0,00	0,00	1.140,00	-	15.452 11	1.500.0000000	2078	78	3.3.90.36.25.00.	MARIA ALZIRA MARACAIPE DA SILVA
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MARIA ALZIRA MARACAIPE DA SILVA, REFERENTE A 19 DIAS NO SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA NO MÊS DE MAIO DE 2025															
2813	O	0/0	29/05	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	-	15.452 11	1.500.0000000	2078	78	3.3.90.36.25.00.	MARLI HONORIA DE JESUS
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MARLI HONORIA DE JESUS, REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA NO MÊS DE MAIO DE 2025															



Estado de Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
RELAÇÃO DE EMPENHO (COM HISTÓRICO)

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2814	O	0/0	29/05	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	-	15.452 11	1.500.0000000	2078	78	3.3.90.36.25.00.	CAMILA DA SILVA VIEIRA
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAMILA DA SILVA VIEIRA, REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA NO MÊS DE MAIO DE 2025.															
2815	O	0/0	29/05	19.134,85	0,00	19.134,85	14.361,85	4.773,00	-	4. 92. 2	1.500.0000000	1058	674	3.1.90.11.02.00.	MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE
Especificação: MENSAL - ASSESSORIA JURIDICA-EFETIVO - 05-2025															
2816	O	0/0	29/05	14.062,23	0,00	14.062,23	4.920,39	9.141,84	-	4. 124 2	1.500.0000000	2062	82	3.1.90.11.01.00.	MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE
Especificação: MENSAL CONTROLE INTERNO- EFETIVO - 05-2025															
2817	O	0/0	29/05	3.501,43	0,00	3.501,43	353,54	3.147,89	-	4. 123 4	1.500.0000000	2066	268	3.1.90.11.02.00.	MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE
Especificação: MENSAL - DEPARTAMENTO DE CADASTRO- COMISSIONADO - 05-2025															
2818	O	0/0	29/05	14.005,72	0,00	14.005,72	1.414,16	12.591,56	-	8. 244 8	1.500.0000000	2072	146	3.1.90.11.02.00.	MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE
Especificação: MENSAL DEPARTAMENTO DE AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADO - 05-2025															
2819	O	0/0	29/05	58.827,10	0,00	58.827,10	18.952,09	39.875,01	-	8. 244 8	1.500.0000000	2072	146	3.1.90.11.01.00.	MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE
Especificação: MENSAL DEPARTAMENTO DE AÇÃO SOCIAL - EFETIVO - 05-2025															
2820	O	0/0	29/05	1.560,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00	-	15.452 11	1.500.0000000	2078	78	3.3.90.36.25.00.	VERONICA MARIA DE OLIVEIRA
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VERONICA MARIA DE OLIVEIRA, REFERENTE 26 DIAS NO SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA NO MÊS DE MAIO DE 2025.															
2821	O	0/0	29/05	1.140,00	0,00	0,00	0,00	1.140,00	-	15.452 11	1.500.0000000	2078	78	3.3.90.36.25.00.	IONÁ SANTOS
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IONÁ SANTOS, REFERENTE A 19 DIAS NO SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA NO MÊS DE MAIO DE 2025															
2822	O	0/0	29/05	420,00	0,00	0,00	0,00	420,00	-	15.452 11	1.500.0000000	2078	78	3.3.90.36.25.00.	LAURA CRISTINA PATRICIA DA SILVA
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAURA CRISTINA PATRICIA DA SILVA, REFERENTE A 07 DIAS NO SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA NO MÊS DE MAIO DE 2025															
2823	O	0/0	29/05	7.010,00	0,00	0,00	0,00	7.010,00	-	26.782 12	1.759.0000700	2121	269	3.3.90.30.01.00.	AUTO POSTO MARTINAO LTDA
Especificação: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL.															
2824	O	0/0	29/05	715,00	0,00	715,00	0,00	715,00	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	407	3.3.90.30.07.00.	LANCHONETE DO BIRA LTDA
Especificação: - SALGADOS PARA COMEMORAÇÃO DOS DIAS															



Estado de Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
RELAÇÃO DE EMPENHO (COM HISTÓRICO)

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025

Página: 125 / 136
Data: 13/03/2026
Usuário: malicontab

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
MAS MÃES , SERVIDORAS EMEI, ESCOLA MUNICIPAL E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO															
2825	O	0/0	29/05	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	-	10.3016	1.500.1002000	2070	71	3.3.90.39.50.00.	JOSY MARA CLEMENTE - FISIOTERAPIA
Especificação: PACIENTE VANDERLINA REALIZOU 7 SESSÕES DE FISIOTERAPIA E 1 SESSÃO DE OZONIOTERAPIA REFERENTE AO MÊS DE MAIO.															
2826	G	34/2025	29/05	136.000,00	0,00	0,00	0,00	136.000,00	-	4.1223	1.500.0000000	2063	191	3.3.90.39.02.00.	LG2 CONSULTORIA, PLANEJAMENTO E
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTABIL E FINANCEIRA COM PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAIS AOS ORGÃOS FISCALIZADORES NAS ESFERAS FEDERAL E ESTADUAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE-MT.															
Total do Dia:				851.566,30	0,01	403.879,75	76.699,17	774.867,12							
2827	O	0/0	30/05	14.005,72	0,00	14.005,72	2.365,84	11.639,88	-	4.1223	1.500.0000000	2063	278	3.1.90.11.02.00.	MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE
Especificação: MENSAL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL-COMISSÃO - 05-2025															
2828	O	0/0	30/05	3.103,85	0,00	0,00	0,00	3.103,85	-	12.3615	1.500.1001000	2068	407	3.3.90.30.07.00.	RARIO CAMILO DE OLIVEIRA E CIA LTDA
Especificação: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS PARA SEC DE EDUCAÇÃO.															
2829	O	0/0	30/05	1.529,68	0,00	0,00	0,00	1.529,68	-	12.3615	1.500.1001000	2068	407	3.3.90.30.21.00.	RARIO CAMILO DE OLIVEIRA E CIA LTDA
Especificação: REFERENTE A MATERIAIS DE COZINHA PARA SEC. DE EDUCAÇÃO.															
2830	O	0/0	30/05	839,84	0,00	839,84	10,08	829,76	-	12.3615	1.500.1001000	2068	407	3.3.90.30.39.05.	TNOVE COMERCIO DE PELAS EIRELI
Especificação: REFERENTE A PEÇAS DE VEÍCULO PARA SEC. DE EDUCAÇÃO.															
2831	O	0/0	30/05	455,00	0,00	0,00	0,00	455,00	-	27.8129	1.500.0000000	2074	462	3.3.90.36.27.00.	ANDERSON VIEIRA PONCIO
Especificação: E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GRAVAÇÃO DE VINHETAS PARA OS EVENTOS E COMUNICADOS ESPORTIVOS DE NOVA NAZARÉ.															
2832	O	0/0	30/05	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-	4.1223	1.500.0000000	2063	191	3.3.90.39.96.00.	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO NORTE
Especificação: REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS PELA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ARAGUAIAAMA, CONFORME ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA FIRMADO ENTRE AMBOS.															
2833	O	0/0	30/05	61.338,67	0,00	61.338,67	20.217,18	41.121,49	-	4.1223	1.500.0000000	2063	278	3.1.90.11.02.00.	MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE
Especificação: MENSAL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL - EFETIVO - 05-2025															
2834	O	0/0	30/05	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	-	10.3016	1.500.1002000	2070	668	3.3.90.36.25.00.	VANDA PEREIRA BARBOSA
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA A SERVIDORA VANDA PEREIRA BARBOSA, POR PRESTAR SERVIÇO DE AGENTE DE LIMPEZA NO ESF NOVA NAZARÉ , PELO PERÍODO DE 30 DIAS EM MAIO.															



Estado de Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
RELAÇÃO DE EMPENHO (COM HISTÓRICO)

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2835	O	0/0	30/05	2.280,00	0,00	0,00	0,00	2.280,00	-	10.301 6	1.500.1002000	2070	668	3.3.90.36.25.00.	MARIA DE FATIMA EDUARDO
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA A SERVIDORA MARIA DE FATIMA EDUARDO, POR PRESTAR SERVIÇO DE AGENTE DE LIMPEZA NO ESF NOVA NAZARÉ , PELO PERÍODO DE 30 DIAS NO MÊS DE MAIO. *SEGUE EM ANEXO DOCUMENTOS PESSOAIS E DADOS DE CONTA PARA PAGAMENTO.															
2836	O	0/0	30/05	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	-	15.452 11	1.500.0000000	2078	78	3.3.90.36.25.00.	FABRÍCIO DE OLIVEIRA SANTOS
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FABRICIO DE OLIVEIRA SANTOS, REFERENTE A 28 DIAS DE SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA NO MÊS DE MAIO DE 2025.															
2837	O	0/0	30/05	2.450,00	0,00	0,00	0,00	2.450,00	-	15.452 11	1.500.0000000	2078	78	3.3.90.36.25.00.	CLAUDINEI DE AGUIAR MACHADO
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CLAUDINEI DE AGUIAR MACHADO, REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA NO MÊS DE MAIO DE 2025.															
2838	O	0/0	30/05	4.100,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00	-	10.301 6	1.500.1002000	2070	668	3.3.90.36.96.00.	MARCIO RIBEIRO DE SIQUEIRA
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA A SERVIDOR MARCIO RIBEIRO DE SIQUEIRA, POR PRESTAR SERVIÇO COMO MOTORISTA RENTE AO MÊS DE MAIO.															
2839	O	0/0	30/05	2.250,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00	-	15.452 11	1.500.0000000	2078	78	3.3.90.36.25.00.	JOSÉ AUGUSTO ALVES JANUARIO
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE JOSE AUGUSTO ALVES JANUARIO, REFERENTE A SERVIÇOS NA REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO MÊS DE MAIO DE 2025.															
2840	O	0/0	30/05	2.280,00	0,00	0,00	0,00	2.280,00	-	10.301 6	1.500.1002000	2070	668	3.3.90.36.25.00.	MARIA OSVALDINA MACENA CARNEIRO
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA A SERVIDORA MARIA OSVALDINA MACENA CARNEIRO, POR PRESTAR SERVIÇO DE AGENTE DE LIMPEZA NO ESF ELIENE GONÇALVES DOS SANTOS , PELO PERÍODO DE 30 DIAS EM MAIO.															
2841	O	0/0	30/05	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	-	10.301 6	1.500.1002000	2070	668	3.3.90.36.96.00.	EDLEIA APARECIDA DOS SANTOS AMARAL
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA A SERVIDORA EDLEIA APARECIDA DOS SANTOS AMARAL, POR PRESTAR SERVIÇO COMO SOCIAL MIDIA RENTE AO MÊS DE MAIO.															
2842	O	0/0	30/05	225,00	0,00	0,00	0,00	225,00	-	15.452 11	1.500.0000000	2078	78	3.3.90.36.25.00.	PABLO DOS SANTOS FERREIRA
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PABLO DOS SANTOS FERREIRA, REFERENTE A 03 DIAS DE SERVIÇO NA LIMPEZA URBANA NO MÊS DE MAIO DE 2025.															
2843	O	0/0	30/05	4.005,55	0,00	0,00	0,00	4.005,55	-	10.301 6	1.500.1002000	2070	668	3.3.90.36.96.00.	LUARA ACARI DA ROCHA
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA A SERVIDORA LUARA ACARI DA ROCHA, POR PRESTAR SERVIÇO COM TECNICA DE ENFERMAGEM, PELO PERÍODO DE 30 DIAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO.															



Estado de Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
RELAÇÃO DE EMPENHO (COM HISTÓRICO)

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2844	O	0/0	30/05	2.250,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00	-	15.452 11	1.500.0000000	2078	78	3.3.90.36.25.00.	LOURIVAL NASCIMENTO PEREIRA
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOURIVAL NASCIMENTO PEREIRA, REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA NO MÊS DE MAIO DE 2025															
2845	O	0/0	30/05	3.501,43	0,00	3.501,43	1.048,93	2.452,50	-	4. 122 3	1.500.0000000	2056	560	3.1.90.11.01.00.	MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE
Especificação: MENSAL DEPARTAMENTO DE COMPRAS - EFETIVO - 05-2025															
2846	O	0/0	30/05	2.280,00	0,00	0,00	0,00	2.280,00	-	10.301 6	1.500.1002000	2070	668	3.3.90.36.25.00.	CIDÁLIA CARNEIRO DOS SANTOS
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA A SERVIDORA CIDÁLIA CARNEIRO DOS SANTOS, POR PRESTAR SERVIÇO DE AGENTE DE LIMPEZA NO ESF ELIENE GONÇALVES DOS SANTOS , PELO PERÍODO DE 30 DIAS EM MAIO.															
2847	O	0/0	30/05	2.450,00	0,00	0,00	0,00	2.450,00	-	15.452 11	1.500.0000000	2078	78	3.3.90.36.25.00.	SIDINEI DE AGUIAR MACHADO
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SIDINEI DE AGUIAR MACHADO, REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA NO MÊS DE MAIO DE 2025.															
2848	O	0/0	30/05	3.639,00	0,00	0,00	0,00	3.639,00	-	10.301 6	1.500.1002000	2070	668	3.3.90.36.96.00.	LUCINEIDE DE FATIMA MACHADO
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA A SERVIDORA LUCINEIDE FATIMA MACHADO, POR PRESTAR SERVIÇO DE AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE 30 DIAS EM MAIO.															
2849	O	0/0	30/05	29.246,68	0,00	29.246,68	11.800,63	17.446,05	-	4. 122 3	1.500.0000000	2056	560	3.1.90.11.01.00.	MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE
Especificação: MENSAL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE - EFETIVO - 05-2025															
2850	O	0/0	30/05	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	-	15.452 11	1.500.0000000	2078	78	3.3.90.36.35.00.	DIVINO SILVA DE SOUZA
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVINO SILVA DE SOUZA, REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM REPARTIÇÕES PÚBLICAS NO MÊS DE MAIO DE 2025.															
2851	O	0/0	30/05	721,00	0,00	0,00	0,00	721,00	-	10.301 6	1.500.1002000	2070	668	3.3.90.36.96.00.	MAYCON CEZAR AZEVEDO IUEN
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA A SERVIDOR MAYCON CEZAR AZEVEDO IUEN, POR PRESTAR SERVIÇO COMO AGENTE ADMINISTRATIVO POR 7 DIAS NO MÊS DE MAIO.															
2852	O	0/0	30/05	8.456,66	0,00	0,00	0,00	8.456,66	-	10.301 6	1.500.1002000	2070	668	3.3.90.36.96.00.	JONIMAR LUIZA DE JESUS
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA A SERVIDORA JONIMAR LUIZA DE JESUS, POR PRESTAR SERVIÇO DE ENFERMEIRA PADRÃO E SALA DE VACINAS, PELO PERÍODO DE 30 DIAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO.															
2853	O	0/0	30/05	169,70	0,00	0,00	0,00	169,70	-	10.301 6	1.500.1002000	2015	253	3.3.90.32.17.00.	IANDER DOS SANTOS DE CARVALHO E CIA LTDA-



Estado de Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
RELAÇÃO DE EMPENHO (COM HISTÓRICO)

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: COMPRA DE MEDICAMENTO PARA CASO DE EMERGENCIA (PEDIDO FEITO VIA LICITAÇÃO NÃO CHEGARA A TEMPO HABIL, FINAL DE SEMANA 31/05 E 01/06).															
2854	O	0/0	30/05	3.501,43	0,00	3.501,43	353,54	3.147,89	-	20.606 7	1.500.0000000	2075	653	3.1.90.11.02.00.	MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE
Especificação: MENSAL DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO RURAL- COMISS - 05-2025															
2855	O	0/0	30/05	2.512,00	0,00	0,00	0,00	2.512,00	-	10.301 6	1.500.1002000	2070	668	3.3.90.36.96.00.	IOLANDA LAURA DE SOUZA
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA A SERVIDORA IOLANDA LAURA DE SOUZA, POR PRESTAR SERVIÇO DE FISCAL SANITÁRIO, PELO PERÍODO DE 30 DIAS EM MAIO.															
2856	O	0/0	30/05	2.750,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00	-	15.452 11	1.500.0000000	2078	78	3.3.90.36.25.00.	MOSANIEL DOS SANTOS MACHADO
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOSANIEL DOS SANTOS MACHADO, REFERENTE A SERVIÇO DE MOTORISTA E OPERADOR DE MÁQUINAS NO MÊS DE MAIO DE 2025.															
2857	O	0/0	30/05	2.750,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00	-	15.452 11	1.500.0000000	2078	78	3.3.90.36.25.00.	ANTONIO DIVINO MACHADO
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ANTONIO DIVINO MACHADO, REFERENTE A SERVIÇO DE COLETA SELETIVA NO MÊS DE MAIO DE 2025.															
2858	O	0/0	30/05	216,00	0,00	0,00	0,00	216,00	-	4.122 3	1.500.0000000	2063	121	3.3.90.30.07.00.	RARIO CAMILO DE OLIVEIRA E CIA LTDA
Especificação: REFERENTE A FARDO GARRAFINHA DE ÁGUA PARA O GABINETE.															
2859	O	0/0	30/05	4.236,00	0,00	0,00	0,00	4.236,00	-	4.122 3	1.500.0000000	2063	46	3.3.90.36.15.00.	ROSIMEIRE RODRIGUES DA SILVA
Especificação: REFERENTE LOCAÇÃO DOS PREDIOS ALMOXERIFADO,TRIBUTOS E OUVIDORIA JUNTO A ESSA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DO MÊS DE MAIO.															
2860	O	15/2025	30/05	7.010,00	0,00	0,00	0,00	7.010,00	-	12.361 5	1.576.0000000	1501	199	3.3.90.30.01.01.	AUTO POSTO MARTINI LTDA
Especificação: AQUISIÇÃO DE OLÉO DIESEL.															
2861	O	0/0	30/05	3.501,43	0,00	3.501,43	353,54	3.147,89	-	13.392 5	1.500.0000000	2069	192	3.1.90.11.02.00.	MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE
Especificação: MENSAL DEPARTAMENTO DE CULTURA - COMISSIONADO - 05-2025															
2862	O	0/0	30/05	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	-	10.301 6	1.500.1002000	2070	99	3.3.90.14.02.00.	WILTER ANTONIO DO AMARAL



Estado de Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
RELAÇÃO DE EMPENHO (COM HISTÓRICO)

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA MANUTENCAO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM PARA REALIZACAO DE SERVICOS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA ANEXADA A PRIMEIRA VIA NO PRESENTE PROCESSO.															
2863	O	0/0	30/05	21.671,63	0,00	21.671,63	5.801,50	15.870,13	-	20.606 7	1.500.0000000	2075	653	3.1.90.11.01.00.	MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE
Especificação: MENSAL DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO RURAL - EFETI - 05-2025															
2864	O	15/2025	30/05	6.910,00	0,00	0,00	0,00	6.910,00	-	12.361 5	1.576.0000000	1501	199	3.3.90.30.01.01.	AUTO POSTO MARTINI LTDA
Especificação: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL.															
2865	O	0/0	30/05	1.880,00	0,00	0,00	0,00	1.880,00	-	15.452 11	1.500.0000000	2078	78	3.3.90.36.25.00.	LUIZ EUFRAZIO DE MORAIS
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LUIZ EUFRAZIO DE MORAIS, REFERENTE A SERVIÇO DE COLETA SELETIVA NO MÊS DE MAIO DE 2025.															
2866	O	0/0	30/05	4.005,55	0,00	0,00	0,00	4.005,55	-	10.301 6	1.500.1002000	2070	668	3.3.90.36.96.00.	JULIA CRISTINA CRUZ ROLA
Especificação: SEGUE PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA A SERVIDORA JULIA CRISTINA CRUZ ROLA, POR PRESTAR SERVIÇO COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DA SALA DE TRIAGEM, PELO PERÍODO DE 30 DIAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO.															
2867	O	0/0	30/05	3.501,43	0,00	3.501,43	353,54	3.147,89	-	27.812 9	1.500.0000000	2074	197	3.1.90.11.02.00.	MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE
Especificação: MENSAL DEPARTAMENTO DE DESPORTO E LAZER - COMISSONA - 05-2025															
2868	O	2/2025	30/05	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-	4.122 3	1.500.0000000	2063	46	3.3.90.36.15.00.	DIVINA MARIA DA SILVA
Especificação: REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DO PID PONTO DE INCLUSÃO DIGITAL, ABRIL E MAIO.															
2869	O	0/0	30/05	3.336,00	0,00	0,00	0,00	3.336,00	-	10.301 6	1.600.0000600	0599	60	3.3.90.36.35.00.	JORDELMA CAMPOS SALES
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA A SERVIDORA JORDELMA CAMPOS SALES, POR PRESTAR SERVIÇO DE AGENTE DE COMBANTE A ENDEMIAS, PELO PERÍODO DE 30 DIAS EM MAIO.															
2870	O	0/0	30/05	7.002,86	0,00	7.002,86	707,08	6.295,78	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	110	3.1.90.11.02.00.	MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE
Especificação: MENSAL DEPARTAMENTO DE ENSINO-COMISSONADO 05-2025															
2871	O	0/0	30/05	440,00	0,00	440,00	0,00	440,00	-	4.122 3	1.500.0000000	2063	121	3.3.90.30.07.00.	LANCHONETE DO BIRA LTDA
Especificação: REFERENTE COMPRA DE LANCHES PARA SEC. DE ADM.															



Estado de Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
RELAÇÃO DE EMPENHO (COM HISTÓRICO)

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2872	O	0/0	30/05	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	-	27.812 9	1.500.0000000	2074	462	3.3.90.36.21.00.	SEMES PIO DE LACERDA
Especificação: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCERTO DE BEBEDOURO.															
2873	O	0/0	30/05	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-	8. 244 8	1.660.0000000	5505	129	3.3.90.36.35.00.	CRISTINA CAETANO MENDES
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ZELADORA DA LANCHA DA AÇÃO SOCIAL NO RIO DAS MORTES, NO MÊS 05/2025.															
2874	O	0/0	30/05	36.743,09	0,00	36.743,09	11.833,90	24.909,19	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	110	3.1.90.11.01.00.	MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE
Especificação: MENSAL DEPARTAMENTO DE ENSINO-EFETIVO 05-2025															
2875	O	0/0	30/05	720,00	0,00	0,00	0,00	720,00	-	26.782 12	1.500.0000000	2121	269	3.3.90.30.39.00.	BIGUA SISTEMAS HIDRAULICOS LTDA
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM MONTAGEM DE PEÇAS EM VEÍCULO DA VIAÇÃO E TRANSPORTE.															
2876	O	0/0	30/05	4.300,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00	-	26.782 12	1.500.0000000	2080	416	3.3.90.36.35.00.	ANTONIO ADEMILSO DE SOUSA ALVES
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA DE ANTONIO ADEMILSO DE SOUZA ALVES NO MES MAIO/2025 BANCO BRADESCO N. 237 AG. 1096 C/C. 19422-0															
2877	O	0/0	30/05	21.385,81	0,00	21.385,81	6.947,51	14.438,30	-	4. 123 4	1.500.0000000	2060	528	3.1.90.11.01.00.	MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE
Especificação: MENSAL DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO - EFETIVO 05-2025															
2878	O	0/0	30/05	3.950,00	0,00	0,00	0,00	3.950,00	-	26.782 12	1.500.0000000	2080	416	3.3.90.36.35.00.	DHIOOGO BRAITNNER COUTO
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MOTORISTA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025															
2879	O	0/0	30/05	10.000,00	0,00	10.000,00	120,00	9.880,00	-	13.392 16	1.500.0000000	1555	333	3.3.90.30.15.00.	ASSOCIACAO CULTURAL PIRILAMPOS DO VALE -
Especificação: - FIGURINO DA APRESENTAÇÃO CULTURAL NO MUNICIPIO DE NOVA NAZARE															
2880	O	0/0	30/05	2.500,00	0,00	2.500,00	30,00	2.470,00	-	13.392 5	1.500.0000000	2069	88	3.3.90.30.15.00.	ASSOCIACAO CULTURAL PIRILAMPOS DO VALE -
Especificação: - FIGURINO DA APRESENTAÇÃO CULTURAL NO MUNICIPIO DE NOVA NAZARE															
2881	O	0/0	30/05	3.501,43	0,00	3.501,43	353,54	3.147,89	-	18.541 10	1.500.0000000	2077	166	3.1.90.11.02.00.	MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE
Especificação: MENSAL DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - COM 05-2025.															



Estado de Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
RELAÇÃO DE EMPENHO (COM HISTÓRICO)

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2882	O	0/0	30/05	3.501,43	0,00	3.501,43	353,54	3.147,89	-	4. 122 3	1.500.0000000	2061	40	3.1.90.11.02.00.	MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE
Especificação: MENSAL DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO - COMISSONADO 05-2025															
2883	O	0/0	30/05	21.384,26	0,00	21.384,26	1.387,32	19.996,94	-	4. 122 3	1.500.0000000	2063	278	3.1.90.11.01.00.	MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE
Especificação: MENSAL DPTO DO FUNDO DE PREV.MUNICIPAL -EFETIVO 05-2025.															
2884	O	0/0	30/05	51.769,66	0,00	51.769,66	15.569,57	36.200,09	-	10. 301 6	1.604.0000000	2011	335	3.1.90.11.01.00.	MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE
Especificação: MENSAL PACS-PROG.DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE-EFET 05-2025															
2885	O	0/0	30/05	194.578,69	0,00	194.578,69	66.032,29	128.546,40	-	10. 301 6	1.600.0000600	0599	289	3.1.90.11.01.00.	MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE
Especificação: MENSAL DEPARTAMENTO DE SAUDE PUBLICA-EFETIVO 05-2025															
2886	O	0/0	30/05	7.002,86	0,00	7.002,86	707,08	6.295,78	-	10. 301 6	1.600.0000600	0599	289	3.1.90.11.02.00.	MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE
Especificação: MENSAL DEPARTAMENTO DE SAUDE PUBLICA-COMISSONADO 05-2025.															
2887	O	0/0	30/05	13.071,99	0,00	13.071,99	3.762,88	9.309,11	-	4. 123 4	1.500.0000000	2066	268	3.1.90.11.01.00.	MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE
Especificação: MENSAL DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO-EFETIVO 05-2025															
2888	O	0/0	30/05	5.835,71	0,00	5.835,71	1.150,36	4.685,35	-	18. 541 10	1.500.0000000	2076	247	3.1.90.11.02.00.	MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE
Especificação: GAB.SECRETARIO MEIO AMBIENTE E TURISMO - COMISSONADO															
2889	O	0/0	30/05	265,73	0,00	0,00	0,00	265,73	-	15. 452 11	1.500.0000000	2078	303	3.3.90.30.24.00.	ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Especificação: REFERENTE AQUISIÇÃO DE FERRAGENS PARA FABRICAÇÃO DE LIXEIRAS, NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.															
2890	O	0/0	30/05	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	-	4. 122 3	1.500.0000000	2063	191	3.3.90.39.58.00.	SULA KAROLINA BISPO DE CARVALHO FERRERO
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MARKETING E IMPRENSA															
2891	O	0/0	30/05	3.501,43	0,00	3.501,43	353,54	3.147,89	-	4. 123 4	1.500.0000000	2065	450	3.1.90.11.02.00.	MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE
Especificação: MENSAL DEPARTAMENTO DE TESOURARIA-COMISSONADO 05-2025															
2892	O	0/0	30/05	7.002,85	0,00	7.002,85	1.727,83	5.275,02	-	4. 123 4	1.500.0000000	2065	450	3.1.90.11.01.00.	MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE



Estado de Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
RELAÇÃO DE EMPENHO (COM HISTÓRICO)

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: MENSAL DEPARTAMENTO DE TESOURARIA-EFETIVO - 05-2025															
2893	O	0/0	30/05	1.160,00	0,00	1.160,00	0,00	1.160,00	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	407	3.3.90.30.04.00.	M. ROCHA LTDA
Especificação: REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 GÁS PARA A CRECHE E 4 PARA A ESCOLA MUNICIPAL.															
2894	O	0/0	30/05	5.835,71	0,00	5.835,71	1.150,36	4.685,35	-	10.301 6	1.500.1002000	2008	281	3.1.90.11.02.00.	MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE
Especificação: MENSAL GAB.SEC.DE SAUDE-COMISSONADO 05-2025															
2895	O	0/0	30/05	3.501,43	0,00	3.501,43	353,54	3.147,89	-	10.305 6	1.604.0000000	2122	313	3.1.90.11.02.00.	MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE
Especificação: MENSAL DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA- COMISSI 05-2025															
2896	O	0/0	30/05	7.101,06	0,00	7.101,06	2.138,28	4.962,78	-	10.305 6	1.604.0000000	2122	313	3.1.90.11.02.00.	MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE
Especificação: MENSAL DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA-EFETIVO 05-2025															
2897	O	0/0	30/05	3.800,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	-	26.782 12	1.500.0000000	2121	108	3.3.90.36.35.00.	Valdivino Batista Dos Santos
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MOTORISTA VALDIVINO BATISTA DOS SANTOS JUNTO A SEC. DE VIAÇÃO E TRANSPORTE REFERENTE AO MES DE MAIO 2025															
2898	O	0/0	30/05	3.800,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	-	26.782 12	1.500.0000000	2121	108	3.3.90.36.35.00.	ERNADE CLEMENTINO DO COUTO
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MOTORISTA DE ERNANDES CLEMENTINO DO COUTO JUNTO A SEC DE VIAÇÃO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025															
2899	O	0/0	30/05	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	-	26.782 12	1.500.0000000	2121	108	3.3.90.36.35.00.	BENTO BRITO VITURINO
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO OPERADOR DE MAQUINAS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025															
2900	O	0/0	30/05	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	-	20.423 13	1.500.0000000	2024	396	3.3.90.36.25.00.	IDENIZ TSINHOTSE' EREI'O
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA IDENIZ TSINHOTSE ALDEIA NOVA VIDA.															
2901	O	0/0	30/05	5.835,71	0,00	5.835,71	1.150,36	4.685,35	-	26.782 12	1.500.0000000	2035	700	3.1.90.11.02.00.	MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE
Especificação: MENSAL GAB. SEC.DE VIAÇÃO E TRANSPORTE-COMISSONADO 05-2025															
2902	O	0/0	30/05	2.350,00	0,00	0,00	0,00	2.350,00	-	15.452 11	1.500.0000000	2078	78	3.3.90.36.25.00.	EDSON FLORENTINO DIONERES
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EDSON FLORENTINO DIONERES, REFERENTE A SERVIÇO DE COLETA SELETIVA NO MÊS DE MAIO DE 2025.															
2903	O	0/0	30/05	2.300,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	-	26.782 12	1.500.0000000	2121	108	3.3.90.36.18.00.	MURYLLO MUNIZ MENDES



Estado de Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
RELAÇÃO DE EMPENHO (COM HISTÓRICO)

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERIÇO COMO LAVADOR E AUXILIAR DE BORRACHARIA REFERENTE AO MES DE MAIO 2025.															
2904	O	0/0	30/05	6.927,21	0,00	6.927,21	3.076,38	3.850,83	-	12.361 5	1.500.1001000	2026	655	3.1.90.11.01.00.	MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE
Especificação: MENSAL GAB. SEC.DE EDUCAÇÃO E CULTURA - EFETIVO 05-2025															
2905	O	0/0	30/05	7.355,54	0,00	7.355,54	2.892,19	4.463,35	-	27.812 9	1.500.0000000	2045	285	3.1.90.11.01.00.	MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE
Especificação: MENSAL GAB. SEC.DE DESPORTO E LAZER-EFETIVO 05-2025															
2906	O	0/0	30/05	5.205,12	0,00	5.205,12	0,00	5.205,12	-	4.122 3	1.500.0000000	2063	121	3.3.90.30.24.00.	JULIANA ALVARENGA LOPES
Especificação: REFERENTE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE IMOVEL JUNTO A SEC. DE ADM.															
2907	O	0/0	30/05	5.835,71	0,00	5.835,71	1.150,36	4.685,35	-	8.244 8	1.500.0000000	2019	126	3.1.90.11.02.00.	MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE
Especificação: MENSAL GAB. SEC.DE AÇÃO SOCIAL-COMISSONADO 05-2025															
2908	O	0/0	30/05	458.957,06	0,00	458.957,06	141.331,90	317.625,16	-	12.361 5	1.540.1070000	2087	443	3.1.90.11.01.00.	MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE
Especificação: MENSAL FUNDEB 70% - EFETIVO 05-2025															
2909	O	0/0	30/05	5.835,71	0,00	5.835,71	1.150,36	4.685,35	-	4.122 2	1.500.0000000	2004	664	3.1.90.11.02.00.	MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE
Especificação: MENSAL GAB. SEC.DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS-COMISSIO 05-2025															
2910	O	0/0	30/05	5.835,71	0,00	5.835,71	1.150,36	4.685,35	-	20.423 13	1.500.0000000	1063	705	3.1.90.11.02.00.	MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE
Especificação: MENSAL - GAB. SEC.MUN.ASSUNTOS INDIGENAS-COMISSONADO 05-2025															
2911	O	0/0	30/05	5.468,28	0,00	5.468,28	959,88	4.508,40	-	12.361 5	1.540.1070000	2087	443	3.1.90.11.02.00.	MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE
Especificação: MENSAL FUNDEB 70%- CONTRATADO - 05-2025															
2912	O	0/0	30/05	11.671,42	0,00	11.671,42	2.300,72	9.370,70	-	4.122 2	1.500.0000000	2004	664	3.1.90.11.02.00.	MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE
Especificação: MENSAL GAB. PREFEITO-COMISSONADO 05-2025															
2913	O	0/0	30/05	8.403,42	0,00	8.403,42	1.128,75	7.274,67	-	4.123 4	1.500.0000000	2066	268	3.1.90.11.02.00.	MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE
Especificação: DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO - COMISSONADO 2025															
2914	O	0/0	30/05	5.835,71	0,00	5.835,71	1.150,36	4.685,35	-	20.606 7	1.500.0000000	2037	218	3.1.90.11.02.00.	MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE



Estado de Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
RELAÇÃO DE EMPENHO (COM HISTÓRICO)

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: MENSAL GAB.SECRETARIO DESENVOLVIMENTO RURAL-COMISSIO 05-2025															
2915	O	0/0	30/05	19.491,29	0,00	19.491,29	2.902,53	16.588,76	-	8. 244 8	1.500.0000000	2072	146	3.1.90.11.02.00.	MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE
Especificação: MENSAL DEPARTAMENTO DE CRIANÇA E ADOLESCENTE 05-2025															
2916	O	0/0	30/05	33.263,54	0,00	33.263,54	18.817,08	14.446,46	-	4. 122 2	1.500.0000000	2004	664	3.1.90.11.02.00.	MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE
Especificação: MENSAL GAB. PREFEITO-ELETIVO 05-2025															
2917	O	0/0	30/05	10.504,29	0,00	10.504,29	1.060,62	9.443,67	-	26. 782 12	1.500.0000000	2080	640	3.1.90.11.02.00.	MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE
Especificação: MENSAL DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO E TRANSPORTE- COMISSIO 05-2025															
2918	O	0/0	30/05	223.590,25	0,00	223.590,25	79.182,03	144.408,22	-	10. 301 6	1.500.1002000	2070	538	3.1.90.11.01.00.	MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE
Especificação: REFERENTE FOLHA PSF-PROGRAMA DE SAUDE PUBLICA-EFETIVO - 05-2025.															
2919	O	0/0	30/05	3.501,43	0,00	3.501,43	353,54	3.147,89	-	4. 123 4	1.500.0000000	2067	113	3.1.90.11.02.00.	MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE
Especificação: MENSAL DEPARTAMENTO DE CONVENIO E PRESTAÇÃO DE CONTA - 05-2025															
2920	O	0/0	30/05	26.530,26	0,00	26.530,26	9.921,50	16.608,76	-	27. 812 9	1.500.0000000	2074	197	3.1.90.11.01.00.	MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE
Especificação: MENSAL DEPARTAMENTO DE DESPORTO E LAZER - EFETIVO 05-2025.															
2921	O	0/0	30/05	3.501,43	0,00	3.501,43	353,54	3.147,89	-	4. 123 4	1.500.0000000	2064	143	3.1.90.11.02.00.	MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE
Especificação: MENSAL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE - COMISSIONADO 05-2025															
2922	O	0/0	30/05	3.501,43	0,00	3.501,43	353,54	3.147,89	-	15. 452 11	1.500.0000000	2078	521	3.1.90.11.02.00.	MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE
Especificação: MENSAL DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO - DEMA-E-COMISSI - 05-2025.															
2923	O	0/0	30/05	31.720,10	0,00	31.720,10	9.936,26	21.783,84	-	15. 452 11	1.500.0000000	2078	521	3.1.90.11.01.00.	MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE
Especificação: MENSAL DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS - EF 05-2025.															
2924	O	0/0	30/05	3.034,57	0,00	3.034,57	257,55	2.777,02	-	15. 452 11	1.500.0000000	2078	521	3.1.90.11.02.00.	MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE
Especificação: MENSAL DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS - COMISSIONADO 05-2025.															
2925	O	0/0	30/05	3.501,43	0,00	3.501,43	353,54	3.147,89	-	15. 452 11	1.500.0000000	2078	521	3.1.90.11.02.00.	MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE



Estado de Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
RELAÇÃO DE EMPENHO (COM HISTÓRICO)

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: MENSAL DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS - CO 05-2025.															
2926	O	0/0	30/05	7.002,86	0,00	7.002,86	707,08	6.295,78	-	20.423 13	1.500.0000000	2024	429	3.1.90.11.02.00.	MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE
Especificação: MENSAL DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS INDIGENAS- COMISSION 05-2025															
2927	O	0/0	30/05	14.519,90	0,00	14.519,90	5.317,06	9.202,84	-	4.122 3	1.500.0000000	2059	249	3.1.90.11.01.00.	MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE
Especificação: MENSAL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - EFETIVO 05-2025.															
2928	O	0/0	30/05	12.474,68	0,00	12.474,68	6.455,57	6.019,11	-	4.122 3	1.500.0000000	2005	16	3.1.90.11.01.00.	MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE
Especificação: MENSAL GAB. SEC.DE ADMINISTRAÇÃO GERAL - EFETIVO 05-2025															
2929	O	0/0	30/05	44.017,69	0,00	44.017,69	12.820,59	31.197,10	-	26.782 12	1.500.0000000	2080	640	3.1.90.11.01.00.	MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE
Especificação: MENSAL DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO E TRANSPORTE - EFETIVO 05-2025															
2930	O	0/0	30/05	1.901,10	0,00	0,00	0,00	1.901,10	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	407	3.3.90.30.16.00.	PAPELARIA E PRESENTES IMPERIAL LTDA
Especificação: REFERENTE A MATERIAIS PARA EXPEDIENTE PARA SEC. DE EDUCAÇÃO.															
2931	O	0/0	30/05	4.380,00	0,00	0,00	0,00	4.380,00	-	26.782 12	1.500.0000000	2121	312	3.3.90.39.41.00.	GRAZIELLY FERNANDES MORAIS 70793823196
Especificação: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO. MES DE ABRIL PARA MOTORISTA PATROLEIRO E AJUDANTE NAS MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS															
2932	O	0/0	30/05	929,22	0,00	0,00	0,00	929,22	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	224	3.3.90.39.58.00.	NETVIZA LTDA
Especificação: - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (SCM) PARA PROVER ACESSO A INTERNET E DISPONIBILIZAÇÃO DE INTERNET BANDA LARGA 5 MB.															
2933	O	0/0	30/05	1.434,50	0,00	0,00	0,00	1.434,50	-	12.361 5	1.500.1001000	2068	407	3.3.90.30.07.00.	PIZZARIA FORNALHA LTDA
Especificação: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA SEC. DE EDUCAÇÃO.															
Total do Dia:				1.660.331,82	0,00	1.523.850,28	463.217,05	1.197.114,77							
Total da Entidade:				9.302.372,63	593,15	6.578.156,99	4.501.336,25	4.800.443,23							



Estado de Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
RELAÇÃO DE EMPENHO (COM HISTÓRICO)

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
---------	------	----------	------	--------------	---------	-----------	------	---------	-------	-----------	---------	--------	------	----------	-----------------------------

Total do Período: 9.302.372,63 593,15 6.578.156,99 4.501.336,25 4.800.443,23

REGINALDO MARTINS DEL COLLE
*** ***.936-**
PREFEITO



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE NOVA NAZARÉ
Relação de Empenhos a Pagar

CONSOLIDADO

Página: 1 / 12

Data de emissão: 13/03/2026

Data inicial: 01/05/2025

Data de final: 31/05/2025

Empenho	Recurso	Emissão	Liquid.	Nome Credor	Empenhado	Vencimento(s)
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE						
1996/2025	1.500.000000	05/05/2025	05/05/2025	JULIANA ALVARENGA LOPES	757,90	
2075/2025	1.500.000000	05/05/2025		G.M.B.DA COSTA COMERCIO -ME	7.430,00	
2084/2025	1.500.000000	05/05/2025		MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE	0,01	
Total do Dia:					8.187,91	
1973/2025	1.500.1001000	05/05/2025		NELCINHO TSERE'MANAWÉ XAVANTE	3.615,00	
Total do Dia:					3.615,00	
1993/2025	1.500.1002000	05/05/2025		FAMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	226,56	
1997/2025	1.500.1002000	05/05/2025	05/05/2025	NIVELSON BORBA MACIEL90031016120	150,00	
2078/2025	1.500.1002000	05/05/2025	17/05/2025	MELO COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS	18.615,52	
2081/2025	1.500.1002000	05/05/2025	17/05/2025	MELO COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS	9.573,59	
Total do Dia:					28.565,67	
2125/2025	1.500.0000000	06/05/2025	06/05/2025	NETVIZA LTDA	0,63	
2133/2025	1.500.0000000	06/05/2025	21/05/2025	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	49.556,49	
Total do Dia:					49.557,12	
2138/2025	1.500.0000000	07/05/2025	28/05/2025	JULIANA ALVARENGA LOPES	331,00	
2153/2025	1.500.0000000	07/05/2025	07/05/2025	ENGECOL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	491,70	
2155/2025	1.500.0000000	07/05/2025	30/05/2025	JULIANA ALVARENGA LOPES	458,00	
2167/2025	1.500.0000000	07/05/2025	09/05/2025	55.160.701 MARIA EDUARDA GONCALVES DOS	115,96	
Total do Dia:					1.396,66	
2174/2025	1.500.0000000	08/05/2025	15/05/2025	JULIANA ALVARENGA LOPES	1.490,47	
4926/2025	1.500.0000000	08/05/2025	08/05/2025	ASSOCIACAO DESPORTIVA DE AGUA BOA - ADAB	3.100,00	
Total do Dia:					4.590,47	
2191/2025	1.500.1001000	09/05/2025	13/05/2025	TNOVE COMERCIO DE PELAS EIRELI	5.839,81	
2202/2025	1.500.1001000	09/05/2025		FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	99,27	
Total do Dia:					5.939,08	
2227/2025	1.500.1001000	12/05/2025	21/05/2025	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	4.477,54	
Total do Dia:					4.477,54	
2205/2025	1.500.1002000	12/05/2025	18/05/2025	MELO COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS	2.658,00	
Total do Dia:					2.658,00	
2224/2025	1.621.0000000	12/05/2025	15/05/2025	N. R. DE SOUSA & J.G. SILVA LTDA-ME	359,80	
Total do Dia:					359,80	
2242/2025	1.500.0000000	13/05/2025	13/05/2025	NETVIZA LTDA	929,92	
2285/2025	1.500.0000000	13/05/2025		G. LANZARINI	16.342,00	
Total do Dia:					17.271,92	
2279/2025	1.500.1001000	13/05/2025		JULIANA ALVARENGA LOPES	184,00	
2281/2025	1.500.1001000	13/05/2025		N. R. DE SOUSA & J.G. SILVA LTDA-ME	871,75	
2282/2025	1.500.1001000	13/05/2025	29/05/2025	KARITA RAYANE ANJO MENEZES	1.042,72	
2283/2025	1.500.1001000	13/05/2025	29/05/2025	JOSE ROSIKLEY DA CRUZ	1.400,72	
2284/2025	1.500.1001000	13/05/2025	29/05/2025	GIRLENE ALVES CARNEIRO	838,80	
2286/2025	1.500.1001000	13/05/2025	29/05/2025	MARIANA IRAPUAN SANTOS	340,16	
2287/2025	1.500.1001000	13/05/2025	29/05/2025	KAUANY MOREIRA RIBEIRO SILVA	3.483,04	
2288/2025	1.500.1001000	13/05/2025	29/05/2025	ANA BEATRIZ FREITAS ROCHA	3.014,16	
2289/2025	1.500.1001000	13/05/2025	29/05/2025	VALDESON TESEREPUPU	840,00	
2290/2025	1.500.1001000	13/05/2025	29/05/2025	MARCELA DE LIMA RODRIGUES AZEREDO	4.800,00	
2291/2025	1.500.1001000	13/05/2025	29/05/2025	SIMONE INES MALLMANN CARNEIRO	1.891,28	
2292/2025	1.500.1001000	13/05/2025	26/05/2025	Victoria Angelica Sousa Mendonca	2.179,68	
2293/2025	1.500.1001000	13/05/2025	29/05/2025	KAIQUE CARDOSO SIMITAN	1.286,08	
2294/2025	1.500.1001000	13/05/2025	29/05/2025	Julio Guilherme Do Nascimento Batista	2.923,74	
2295/2025	1.500.1001000	13/05/2025	29/05/2025	JEOVANA LOURENCO BATISTA	772,16	
2296/2025	1.500.1001000	13/05/2025	29/05/2025	JESSICA ELIAS DA SILVA	3.643,20	
2297/2025	1.500.1001000	13/05/2025	29/05/2025	JEFFERSON MATHEUS FERREIRA DE OLIVEIRA	1.528,56	

Página 208 de 413



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE NOVA NAZARÉ
Relação de Empenhos a Pagar

CONSOLIDADO

Página: 2 / 12

Data de emissão: 13/03/2026

Data inicial: 01/05/2025

Data de final: 31/05/2025

Empenho	Recurso	Emissão	Liquid.	Nome Credor	Empenhado	Vencimento(s)
2298/2025	1.500.1001000	13/05/2025	29/05/2025	FRANCIELY BEATRIZ SANTOS CAMPOS	2.872,16	
2299/2025	1.500.1001000	13/05/2025	29/05/2025	MATEUS IRAPUAN SANTOS	4.000,00	
2300/2025	1.500.1001000	13/05/2025	27/05/2025	GUSTAVO PAES LEMES TEODORO	1.572,10	
2301/2025	1.500.1001000	13/05/2025	29/05/2025	RAFAEL AUGUSTI GABRIEL	4.800,00	
2302/2025	1.500.1001000	13/05/2025	29/05/2025	WINICIUS RODRIGUES DE AZEVEDO	1.528,56	
2303/2025	1.500.1001000	13/05/2025	29/05/2025	THAIANY ANTUNES SANTOS	877,76	
2304/2025	1.500.1001000	13/05/2025	29/05/2025	FABRICIO DE FREITAS MORAIS	3.643,20	
2305/2025	1.500.1001000	13/05/2025	29/05/2025	SUELLEM PAULA SOUZA PERES	1.036,64	
2306/2025	1.500.1001000	13/05/2025	29/05/2025	SAMIRA ALVES DE ALMEIDA	973,92	
2307/2025	1.500.1001000	13/05/2025	29/05/2025	ERIKA CRISTYNA RIBEIRO DE AZEVEDO	1.204,72	
2308/2025	1.500.1001000	13/05/2025	29/05/2025	SAMARA PRECYLLA PAES LEMES ROCHA	773,20	
2309/2025	1.500.1001000	13/05/2025	29/05/2025	DOMENICA MATIAS PIRES	866,08	
2310/2025	1.500.1001000	13/05/2025	29/05/2025	DARA OUTEIRO DA SILVA	3.643,20	
2311/2025	1.500.1001000	13/05/2025	29/05/2025	SABRINA ALVES DE ALMEIDA	510,64	
2312/2025	1.500.1001000	13/05/2025	29/05/2025	DANIEL MAMEDES DE SOUZA	1.168,48	
2313/2025	1.500.1001000	13/05/2025	29/05/2025	PAULO DANIEL ALVES DE LIMA	4.800,00	
2314/2025	1.500.1001000	13/05/2025	29/05/2025	MURILO HENRIQUE BARROS DE MORAES,	1.391,76	
2315/2025	1.500.1001000	13/05/2025	29/05/2025	MOISES DE LIMA NETO	4.800,00	
2316/2025	1.500.1001000	13/05/2025	29/05/2025	MATEUS FREITAS BUENO	4.000,00	
2317/2025	1.500.1001000	13/05/2025	29/05/2025	MARINES BATISTA PADILHA	1.447,36	
2318/2025	1.500.1001000	13/05/2025	29/05/2025	MARCOS VINICIUS DE SOUSA RIBEIRO	4.000,00	
2319/2025	1.500.1001000	13/05/2025	29/05/2025	ADHILA RUTH DA SILVA	1.391,76	
2320/2025	1.500.1001000	13/05/2025	29/05/2025	LUCIANA PERES MELLO GONÇALVES	880,00	
2321/2025	1.500.1001000	13/05/2025	29/05/2025	KEROLAYNE ALEIXO DAVID	3.333,32	
2322/2025	1.500.1001000	13/05/2025	29/05/2025	ANA BEATRIZ DA SILVA SOUSA	4.800,00	
2323/2025	1.500.1001000	13/05/2025	29/05/2025	ANA JULYA DE OLIVEIRA CARDOSO	1.157,84	
2324/2025	1.500.1001000	13/05/2025	29/05/2025	CLAUDIANE TEODORO ARAUJO	1.702,16	
2326/2025	1.500.1001000	13/05/2025	29/05/2025	CESAR DE GOUVEIA FRANCO FILHO	2.600,40	
2327/2025	1.500.1001000	13/05/2025	29/05/2025	TAYNARA FERREIRA MARACAIPE	1.941,21	
Total do Dia:					98.756,52	
2275/2025	1.500.1002000	13/05/2025	15/05/2025	IMEDIATA SERVICOS MEDICOS LTDA	15.412,80	
Total do Dia:					15.412,80	
2329/2025	1.500.0000000	14/05/2025	14/05/2025	TNOVE COMERCIO DE PELAS EIRELI	1.121,58	
2337/2025	1.500.0000000	14/05/2025	15/05/2025	JST TURRA COMERCIO	829,50	
2627/2025	1.500.0000000	14/05/2025		JST TURRA COMERCIO	0,01	
Total do Dia:					1.951,09	
2338/2025	1.500.1001000	14/05/2025	21/05/2025	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	972,26	
Total do Dia:					972,26	
2330/2025	1.576.0000000	14/05/2025	16/05/2025	TNOVE COMERCIO DE PELAS EIRELI	15.939,40	
Total do Dia:					15.939,40	
2341/2025	1.500.1001000	15/05/2025	16/05/2025	RARIO CAMILO DE OLIVEIRA E CIA LTDA	2.230,39	
2347/2025	1.500.1001000	15/05/2025	28/05/2025	DENTECK LTDA	23.712,00	
2355/2025	1.500.1001000	15/05/2025		E. V. SOARES ASSESSORIA E INFORMATICA EIRELI	25.000,00	
Total do Dia:					50.942,39	
2356/2025	1.540.1070000	15/05/2025	21/05/2025	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	10.373,23	
2357/2025	1.540.1070000	15/05/2025	21/05/2025	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	47.771,42	
2358/2025	1.540.1070000	15/05/2025	21/05/2025	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	1.059,15	
Total do Dia:					59.203,80	
2367/2025	1.500.0000000	16/05/2025	20/05/2025	MARTINS AGUIAR E CIA LTDA	1.530,00	
Total do Dia:					1.530,00	
2366/2025	1.500.1001000	16/05/2025		MAKRO TORNEADORA LTDA	1.360,00	
Total do Dia:					1.360,00	



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE NOVA NAZARÉ
Relação de Empenhos a Pagar

CONSOLIDADO

Página: 3 / 12

Data de emissão: 13/03/2026

Data inicial: 01/05/2025

Data de final: 31/05/2025

Empenho	Recurso	Emissão	Liquid.	Nome Credor	Empenhado	Vencimento(s)
2370/2025	1.500.1002000	16/05/2025	21/05/2025	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	1.290,57	
2371/2025	1.500.1002000	16/05/2025	21/05/2025	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	12.639,64	
Total do Dia:					13.930,21	
2403/2025	1.500.0000000	19/05/2025	19/05/2025	44.995.818 GABRIEL MATHEUS DE CARVALHO	14.400,00	
3359/2025	1.500.0000000	19/05/2025	19/05/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	22.568,12	
Total do Dia:					36.968,12	
2389/2025	1.500.1001000	19/05/2025	29/05/2025	MARIA ISABELLA RODRIGUES ALBINO	1.677,12	
2390/2025	1.500.1001000	19/05/2025	29/05/2025	PAULO VINICIUS SOARES SILVA	4.800,00	
2396/2025	1.500.1001000	19/05/2025	19/05/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	1.302,63	
2405/2025	1.500.1001000	19/05/2025	19/05/2025	60.026.727 GILMAR FERNANDES GOMES	400,00	
Total do Dia:					8.179,75	
2406/2025	1.500.1002000	19/05/2025	21/05/2025	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	58.209,27	
3348/2025	1.500.1002000	19/05/2025	19/05/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	2.026,32	
Total do Dia:					60.235,59	
3347/2025	1.540.1070000	19/05/2025	19/05/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	678,12	
Total do Dia:					678,12	
2387/2025	1.576.0000000	19/05/2025		AUTO POSTO MARTINI LTDA	6.910,00	
Total do Dia:					6.910,00	
2422/2025	1.500.0000000	20/05/2025	27/05/2025	VALE DO ARAGUAIA COMERCIO DE PARAFUSOS,	1.974,60	
2429/2025	1.500.0000000	20/05/2025	21/05/2025	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	10.760,84	
Total do Dia:					12.735,44	
2444/2025	1.500.0000000	21/05/2025		AUTO POSTO MARTINI LTDA	197,70	
2459/2025	1.500.0000000	21/05/2025		JULIANA ALVARENGA LOPES	74,90	
2460/2025	1.500.0000000	21/05/2025	23/05/2025	JULIANA ALVARENGA LOPES	948,14	
2461/2025	1.500.0000000	21/05/2025	21/05/2025	54.423.545 MILTON ALEIXO	4.800,00	
2470/2025	1.500.0000000	21/05/2025	30/05/2025	GILBERTO IRAPUAN FILHO-ME	2.290,00	
2472/2025	1.500.0000000	21/05/2025	26/05/2025	ADELICION ALVES MARTINS	1.041,00	
2473/2025	1.500.0000000	21/05/2025	21/05/2025	26.174.469 DIEGO DA SILVA VICENTE	3.909,77	
2474/2025	1.500.0000000	21/05/2025	21/05/2025	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	1.098,72	
2476/2025	1.500.0000000	21/05/2025		AUTO POSTO MARTINI LTDA	263,60	
Total do Dia:					14.623,83	
2432/2025	1.500.1001000	21/05/2025		AUTO POSTO MARTINI LTDA	7.010,00	
2445/2025	1.500.1001000	21/05/2025	26/05/2025	TNOVE COMERCIO DE PELAS EIRELI	1.917,39	
Total do Dia:					8.927,39	
2437/2025	1.500.1002000	21/05/2025	22/05/2025	RARIO CAMILO DE OLIVEIRA E CIA LTDA	49,40	
2457/2025	1.500.1002000	21/05/2025	22/05/2025	FREITAS E QUEIROZ LTDA	600,00	
2471/2025	1.500.1002000	21/05/2025	21/05/2025	NIVELSON BORBA MACIEL90031016120	850,00	
Total do Dia:					1.499,40	
2438/2025	1.501.0000000	21/05/2025		FS CONSULTORIA ANALITICA E ENGENHARIA LTDA	23.500,00	
Total do Dia:					23.500,00	
2482/2025	1.500.0000000	22/05/2025	23/05/2025	CLAUDIANE DOS SANTOS SOUZA	1.728,00	
2483/2025	1.500.0000000	22/05/2025	23/05/2025	NEIDIANE RODRIGUES ALVES	1.728,00	
2484/2025	1.500.0000000	22/05/2025	23/05/2025	LUIZ CESARIO DA SILVA	2.308,61	
2485/2025	1.500.0000000	22/05/2025	23/05/2025	JEFFERSON MATHEUS FERREIRA DE OLIVEIRA	2.394,66	
2486/2025	1.500.0000000	22/05/2025	23/05/2025	EDNA OLIVEIRA DA SILVA	2.208,00	
2487/2025	1.500.0000000	22/05/2025	23/05/2025	GUSTAVO PAES LEMES TEODORO	2.208,00	
2488/2025	1.500.0000000	22/05/2025	23/05/2025	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	3.099,56	
2489/2025	1.500.0000000	22/05/2025	23/05/2025	ANDRESSA DAYANA CHAGAS	2.394,66	
2490/2025	1.500.0000000	22/05/2025	23/05/2025	WARLA HELOISA SILVA	2.394,66	
2498/2025	1.500.0000000	22/05/2025	30/05/2025	M. ROCHA LTDA	145,00	
2499/2025	1.500.0000000	22/05/2025	22/05/2025	50.223.277 JOAO GUILHERME RAULINO LEANDRO	5.000,00	
2502/2025	1.500.0000000	22/05/2025	23/05/2025	MOSA SEIXAS MONTALVAO	1.728,00	



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE NOVA NAZARÉ
Relação de Empenhos a Pagar

CONSOLIDADO

Página: 4 / 12

Data de emissão: 13/03/2026

Data inicial: 01/05/2025

Data de final: 31/05/2025

Empenho	Recurso	Emissão	Liquid.	Nome Credor	Empenhado	Vencimento(s)
2509/2025	1.500.0000000	22/05/2025	22/05/2025	AUTO POSTO MARTINI LTDA	7.519,12	
				Total do Dia:	34.856,27	
2492/2025	1.500.1002000	22/05/2025	29/05/2025	PAPELARIA E PRESENTES IMPERIAL LTDA	147,40	
2510/2025	1.500.1002000	22/05/2025		F & A LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E	23.986,32	
				Total do Dia:	24.133,72	
2480/2025	1.621.0000000	22/05/2025		IANDER DOS SANTOS DE CARVALHO E CIA LTDA-ME	7.468,25	
				Total do Dia:	7.468,25	
2479/2025	1.500.0000000	23/05/2025		CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO	50.000,00	
2512/2025	1.500.0000000	23/05/2025	26/05/2025	WANIS SANTOS COSTA	2.256,00	
2513/2025	1.500.0000000	23/05/2025	26/05/2025	JULIO MIGUEL ALVARENGA DA SILVA	4.333,73	
2522/2025	1.500.0000000	23/05/2025	30/05/2025	LANCHONETE DO BIRA LTDA	543,00	
				Total do Dia:	57.132,73	
2515/2025	1.500.1001000	23/05/2025	29/05/2025	ANA RAIANA SILVA SOUSA	3.453,84	
				Total do Dia:	3.453,84	
2520/2025	1.500.1002000	23/05/2025	26/05/2025	ADELICION ALVES MARTINS	181,00	
				Total do Dia:	181,00	
2527/2025	1.500.0000000	26/05/2025	28/05/2025	RARIO CAMILO DE OLIVEIRA & CIA LTDA	256,88	
2539/2025	1.500.0000000	26/05/2025	28/05/2025	MULTIKING MODULOS E IMOBILIZADOS LTDA	2.550,00	
2540/2025	1.500.0000000	26/05/2025	27/05/2025	AUTO POSTO MARTINI LTDA	8.208,46	
2549/2025	1.500.0000000	26/05/2025		PORTAL DO ARAGUAIA RESIDUOS SPE LTDA	5.135,47	
				Total do Dia:	16.150,81	
2523/2025	1.500.1001000	26/05/2025	26/05/2025	TNOVE COMERCIO DE PELAS EIRELI	11.388,68	
2526/2025	1.500.1001000	26/05/2025	30/05/2025	GILBERTO IRAPUAN FILHO-ME	460,00	
2536/2025	1.500.1001000	26/05/2025	29/05/2025	ANA CAROLINA RODRIGUES LUZ	2.796,00	
				Total do Dia:	14.644,68	
2529/2025	1.660.0000000	26/05/2025		RARIO CAMILO DE OLIVEIRA E CIA LTDA	111,97	
				Total do Dia:	111,97	
2550/2025	1.500.0000000	27/05/2025	28/05/2025	CR PUBLICIDADE LEGAL LTDA	646,00	
2552/2025	1.500.0000000	27/05/2025	27/05/2025	KAUA DOS SANTOS AMARAL	2.112,00	
2553/2025	1.500.0000000	27/05/2025	27/05/2025	CLOVIS IDO BUTSE	2.112,00	
2558/2025	1.500.0000000	27/05/2025		AUTO POSTO MARTINI LTDA	3.714,60	
2561/2025	1.500.0000000	27/05/2025	30/05/2025	VACHILESKI RECAUCHUTADORA DE PNEUS MT LTDA	9.509,95	
2565/2025	1.500.0000000	27/05/2025	27/05/2025	48.456.721 EDSON JOSE SANTOS DE SOUZA	790,00	
2566/2025	1.500.0000000	27/05/2025	30/05/2025	AUTO POSTO MARTINI LTDA	657,42	
2567/2025	1.500.0000000	27/05/2025	27/05/2025	MC COMUNICACAO LTDA	1.500,00	
2569/2025	1.500.0000000	27/05/2025	28/05/2025	BRUNA T P FROTA ME	2.486,20	
2570/2025	1.500.0000000	27/05/2025	28/05/2025	BRUNA T P FROTA ME	340,00	
2571/2025	1.500.0000000	27/05/2025	27/05/2025	AUTO POSTO MARTINI LTDA	6.943,30	
2572/2025	1.500.0000000	27/05/2025	27/05/2025	TNOVE COMERCIO DE PELAS EIRELI	4.027,09	
2574/2025	1.500.0000000	27/05/2025	28/05/2025	SOLAR CONSTRUCOES E LOCACAO LTDA	55.940,26	
2600/2025	1.500.0000000	27/05/2025	27/05/2025	AUTO POSTO MARTINI LTDA	3.829,19	
				Total do Dia:	94.608,01	
2556/2025	1.500.1001000	27/05/2025		N. R. DE SOUSA & J.G. SILVA LTDA-ME	1.144,80	
2559/2025	1.500.1001000	27/05/2025		N. R. DE SOUSA & J.G. SILVA LTDA-ME	2.012,31	
2562/2025	1.500.1001000	27/05/2025		N. R. DE SOUSA & J.G. SILVA LTDA-ME	550,72	
2564/2025	1.500.1001000	27/05/2025	28/05/2025	RARIO CAMILO DE OLIVEIRA E CIA LTDA	1.048,08	
				Total do Dia:	4.755,91	
2557/2025	1.500.1002000	27/05/2025	30/05/2025	HR MEDSIN PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP	3.829,50	
2573/2025	1.500.1002000	27/05/2025	28/05/2025	IANDER DOS SANTOS DE CARVALHO E CIA LTDA-ME	2.470,00	
				Total do Dia:	6.299,50	
2533/2025	1.552.0000000	27/05/2025	27/05/2025	VLX DISTRIBUICAO LTDA	5.981,97	
2551/2025	1.552.0000000	27/05/2025	27/05/2025	VLX DISTRIBUICAO LTDA	1.398,75	



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE NOVA NAZARÉ
Relação de Empenhos a Pagar

CONSOLIDADO

Página: 5 / 12

Data de emissão: 13/03/2026

Data inicial: 01/05/2025

Data de final: 31/05/2025

Empenho	Recurso	Emissão	Liquid.	Nome Credor	Empenhado	Vencimento(s)
Total do Dia:					7.380,72	
2560/2025	1.553.0000000	27/05/2025		AUTO POSTO MARTINI LTDA	7.010,00	
Total do Dia:					7.010,00	
2554/2025	1.759.0000700	27/05/2025	30/05/2025	TNOVE COMERCIO DE PELAS EIRELI	8.086,76	
Total do Dia:					8.086,76	
2575/2025	1.500.0000000	28/05/2025		MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE	0,01	
2576/2025	1.500.0000000	28/05/2025		MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE	0,01	
2579/2025	1.500.0000000	28/05/2025	29/05/2025	PAPELARIA E PRESENTES IMPERIAL LTDA	36,00	
2580/2025	1.500.0000000	28/05/2025	28/05/2025	RARIO CAMILO DE OLIVEIRA E CIA LTDA	89,37	
2582/2025	1.500.0000000	28/05/2025	30/05/2025	TNOVE COMERCIO DE PELAS EIRELI	942,04	
2583/2025	1.500.0000000	28/05/2025	28/05/2025	ANDRESSA MARTINS PARANAIBA	400,00	
2584/2025	1.500.0000000	28/05/2025	28/05/2025	CLEINES ALVES SERRA	400,00	
2586/2025	1.500.0000000	28/05/2025	28/05/2025	MULTIKING MODULOS E IMOBILIZADOS LTDA	5.539,00	
2589/2025	1.500.0000000	28/05/2025	29/05/2025	WILMA MARIA CONCEIÇÃO	1.728,00	
2590/2025	1.500.0000000	28/05/2025	28/05/2025	GRAZIELLY FERNANDES MORAIS	1.000,00	
2591/2025	1.500.0000000	28/05/2025	28/05/2025	DANIELLI RIBEIRO DE CARVALHO SILVA	600,00	
2592/2025	1.500.0000000	28/05/2025	28/05/2025	AUTO POSTO MARTINI LTDA	7.519,12	
2593/2025	1.500.0000000	28/05/2025	29/05/2025	DEGIVALDO GUILHERME SILVA	2.505,28	
2594/2025	1.500.0000000	28/05/2025	29/05/2025	LUANA LINO DA SILVA	1.728,00	
2595/2025	1.500.0000000	28/05/2025	29/05/2025	WELINGTON RODRIGUES DE OLIVEIRA	2.112,00	
2596/2025	1.500.0000000	28/05/2025	29/05/2025	DIVINO ANTONIO ROSA	2.505,28	
2597/2025	1.500.0000000	28/05/2025	28/05/2025	RARIO CAMILO DE OLIVEIRA E CIA LTDA	2.437,99	
2598/2025	1.500.0000000	28/05/2025	28/05/2025	RARIO CAMILO DE OLIVEIRA E CIA LTDA	1.798,16	
2599/2025	1.500.0000000	28/05/2025	28/05/2025	MARCILENE RODRIGUES ALIONSO SILVA	600,00	
2601/2025	1.500.0000000	28/05/2025	28/05/2025	MAXCLEAN FACILITIES LTDA	18.900,00	
2609/2025	1.500.0000000	28/05/2025	28/05/2025	60.208.901 VYTTHOR ALMEIDA SILVA	2.800,00	
Total do Dia:					53.640,26	
2578/2025	1.500.1001000	28/05/2025		MAKRO TORNEADORA LTDA	840,00	
2581/2025	1.500.1001000	28/05/2025	28/05/2025	RARIO CAMILO DE OLIVEIRA E CIA LTDA	385,32	
2610/2025	1.500.1001000	28/05/2025	28/05/2025	51.287.102 PEDRO HENRIQUE AIRES ROSA	3.850,00	
Total do Dia:					5.075,32	
2603/2025	1.500.1002000	28/05/2025	29/05/2025	RAFAELLA DOMINGOS GARCIA	3.000,00	
2604/2025	1.500.1002000	28/05/2025	28/05/2025	RR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	316,16	
2605/2025	1.500.1002000	28/05/2025	29/05/2025	THAYNNARA ARAUJO HESPPORTE	3.000,00	
2611/2025	1.500.1002000	28/05/2025	28/05/2025	RR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	76,16	
2612/2025	1.500.1002000	28/05/2025		FAMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	8.915,18	
2615/2025	1.500.1002000	28/05/2025	28/05/2025	GARCIA SERVICOS MEDICOS LTDA	15.876,00	
Total do Dia:					31.183,50	
2614/2025	1.759.0000700	28/05/2025	30/05/2025	AUTO POSTO MARTINI LTDA	3.496,59	
Total do Dia:					3.496,59	
2607/2025	1.500.0000000	29/05/2025	29/05/2025	IANDER DOS SANTOS DE CARVALHO E CIA LTDA-ME	34,58	
2622/2025	1.500.0000000	29/05/2025	29/05/2025	GILBERTO IRAPUAN FILHO-ME	1.100,00	
2628/2025	1.500.0000000	29/05/2025	29/05/2025	RARIO CAMILO DE OLIVEIRA & CIA LTDA	1.027,52	
2665/2025	1.500.0000000	29/05/2025	29/05/2025	PUBIN INOVACAO VISUAL LTDA	4.400,00	
2666/2025	1.500.0000000	29/05/2025		RARIO CAMILO DE OLIVEIRA E CIA LTDA	175,00	
2667/2025	1.500.0000000	29/05/2025	30/05/2025	CLAUDIO ARAGAO BARBOSA	864,00	
2680/2025	1.500.0000000	29/05/2025	29/05/2025	AUTO POSTO MARTINI LTDA	10.439,89	
2681/2025	1.500.0000000	29/05/2025	29/05/2025	AUTO POSTO MARTINI LTDA	2.414,26	
2682/2025	1.500.0000000	29/05/2025	30/05/2025	VALE DO ARAGUAIA COMERCIO DE PARAFUSOS,	3.408,60	
2683/2025	1.500.0000000	29/05/2025	30/05/2025	BRUNA T P FROTA ME	1.200,00	
2684/2025	1.500.0000000	29/05/2025		BIGUA SISTEMAS HIDRAULICOS LTDA	167,71	
2685/2025	1.500.0000000	29/05/2025	30/05/2025	BRUNA T P FROTA ME	850,00	



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE NOVA NAZARÉ
Relação de Empenhos a Pagar

CONSOLIDADO

Página: 6 / 12

Data de emissão: 13/03/2026

Data inicial: 01/05/2025

Data de final: 31/05/2025

Empenho	Recurso	Emissão	Liquid.	Nome Credor	Empenhado	Vencimento(s)
2686/2025	1.500.000000	29/05/2025		GILBERTO IRAPUAN FILHO-ME	45,00	
2688/2025	1.500.000000	29/05/2025	29/05/2025	MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE	2.558,30	
2689/2025	1.500.000000	29/05/2025	29/05/2025	MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE	3.213,47	
2691/2025	1.500.000000	29/05/2025	29/05/2025	MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE	1.863,74	
2694/2025	1.500.000000	29/05/2025		JACIARA SOUZA SANTOS	780,00	
2695/2025	1.500.000000	29/05/2025		SILVIA MARIA DE OLIVEIRA	1.800,00	
2696/2025	1.500.000000	29/05/2025		RAIMUNDA DA SILVA DE JESUS	1.800,00	
2697/2025	1.500.000000	29/05/2025	29/05/2025	MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE	1.943,57	
2698/2025	1.500.000000	29/05/2025		DANIEL FERRAZ RODRIGUES	3.500,00	
2699/2025	1.500.000000	29/05/2025		JOAO CAVALHEIRO JUNIOR	2.350,00	
2700/2025	1.500.000000	29/05/2025		DIVINO ANTONIO ROSA	225,00	
2701/2025	1.500.000000	29/05/2025		ELZA DA SILVA ALVES	1.800,00	
2705/2025	1.500.000000	29/05/2025	29/05/2025	MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE	8.310,39	
2710/2025	1.500.000000	29/05/2025	29/05/2025	MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE	4.830,43	
2714/2025	1.500.000000	29/05/2025	29/05/2025	MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE	5.936,97	
2728/2025	1.500.000000	29/05/2025	29/05/2025	MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE	3.472,44	
2776/2025	1.500.000000	29/05/2025		ELIEL FERREIRA DOS SANTOS	2.250,00	
2802/2025	1.500.000000	29/05/2025	29/05/2025	DOMINGA PENHOPETE O RO ODZADZE XAVANTE	2.112,00	
2803/2025	1.500.000000	29/05/2025		JOAO AURELIO ALVARENGA DA SILVA	5.976,00	
2804/2025	1.500.000000	29/05/2025		SILVANETE SANTANA DE SOUZA	540,00	
2805/2025	1.500.000000	29/05/2025		MARIO PEREIRA DOS SANTOS JUNIOR	1.575,00	
2806/2025	1.500.000000	29/05/2025		LÁZARO SOUZA CARDOSO	2.250,00	
2807/2025	1.500.000000	29/05/2025		JESSICA ARAUJO MORAIS	240,00	
2808/2025	1.500.000000	29/05/2025		JOSE CHAGAS FERREIRA	4.580,20	
2809/2025	1.500.000000	29/05/2025	29/05/2025	MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE	3.147,89	
2810/2025	1.500.000000	29/05/2025		RARIO CAMILO DE OLIVEIRA E CIA LTDA	254,85	
2811/2025	1.500.000000	29/05/2025	29/05/2025	MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE	4.737,49	
2812/2025	1.500.000000	29/05/2025		MARIA ALZIRA MARACAIPE DA SILVA	1.140,00	
2813/2025	1.500.000000	29/05/2025		MARLI HONORIA DE JESUS	1.800,00	
2814/2025	1.500.000000	29/05/2025		CAMILA DA SILVA VIEIRA	1.800,00	
2815/2025	1.500.000000	29/05/2025	29/05/2025	MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE	4.773,00	
2816/2025	1.500.000000	29/05/2025	29/05/2025	MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE	9.141,84	
2817/2025	1.500.000000	29/05/2025	29/05/2025	MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE	3.147,89	
2818/2025	1.500.000000	29/05/2025	29/05/2025	MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE	12.591,56	
2819/2025	1.500.000000	29/05/2025	29/05/2025	MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE	39.875,01	
2820/2025	1.500.000000	29/05/2025		VERONICA MARIA DE OLIVEIRA	1.560,00	
2821/2025	1.500.000000	29/05/2025		IONÁ SANTOS	1.140,00	
2822/2025	1.500.000000	29/05/2025		LAURA CRISTINA PATRICIA DA SILVA	420,00	
2826/2025	1.500.000000	29/05/2025		LG2 CONSULTORIA, PLANEJAMENTO E INFORMÁTICA	136.000,00	
Total do Dia:					311.563,60	
2616/2025	1.500.100100	29/05/2025	29/05/2025	RIBEIRO TSA'AMRI XAVANTE	3.322,31	
2617/2025	1.500.100100	29/05/2025	29/05/2025	SORIN TSERENHO PRE TSORONDU XAVANTE	1.923,90	
2618/2025	1.500.100100	29/05/2025	29/05/2025	PATRICIA AUGUSTINHO DOS SANTOS	960,00	
2619/2025	1.500.100100	29/05/2025	29/05/2025	RIVELINO ADZAWÉ	1.056,00	
2620/2025	1.500.100100	29/05/2025	29/05/2025	VILMAR XAVIER DE BASTOS LOURENÇO	1.440,00	
2621/2025	1.500.100100	29/05/2025	29/05/2025	NELVA PE REI'Ô WA'UTOMOWEHO XAVANTE	1.923,90	
2625/2025	1.500.100100	29/05/2025	30/05/2025	VALE DO ARAGUAIA COMERCIO DE PARAFUSOS,	1.625,99	
2626/2025	1.500.100100	29/05/2025	29/05/2025	ANTONIO DE DEUS SOUSA	1.154,33	
2629/2025	1.500.100100	29/05/2025	29/05/2025	VALLE COMERCIO DE FILTROS E LUBRIFICANTES	750,00	
2630/2025	1.500.100100	29/05/2025	29/05/2025	VALLE COMERCIO DE FILTROS E LUBRIFICANTES	1.975,00	
2631/2025	1.500.100100	29/05/2025	29/05/2025	VALLE COMERCIO DE FILTROS E LUBRIFICANTES	700,00	
2632/2025	1.500.100100	29/05/2025	29/05/2025	VICTOR EDUARDO OLIVEIRA DIAS	1.154,33	
2633/2025	1.500.100100	29/05/2025	29/05/2025	VALLE COMERCIO DE FILTROS E LUBRIFICANTES	2.050,00	



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE NOVA NAZARÉ
Relação de Empenhos a Pagar

CONSOLIDADO

Página: 7 / 12

Data de emissão: 13/03/2026

Data inicial: 01/05/2025

Data de final: 31/05/2025

Empenho	Recurso	Emissão	Liquid.	Nome Credor	Empenhado	Vencimento(s)
2635/2025	1.500.1001000	29/05/2025	29/05/2025	LUDMILA PEWA RU TSEREMEY WA	3.322,31	
2636/2025	1.500.1001000	29/05/2025	29/05/2025	CLEOMAR ANJO MENEZES	64,13	
2638/2025	1.500.1001000	29/05/2025	29/05/2025	LUCIANA PERES MELLO GONÇALVES	64,13	
2639/2025	1.500.1001000	29/05/2025	29/05/2025	IARA PATRICIA SOARES DA SILVA	166,92	
2640/2025	1.500.1001000	29/05/2025	29/05/2025	MARCELENE DE OLIVEIRA DIAS	64,13	
2641/2025	1.500.1001000	29/05/2025	29/05/2025	MARIA APARECIDA RIBEIRO	1.923,90	
2642/2025	1.500.1001000	29/05/2025	29/05/2025	MARLENE LOURENÇO DE BASTOS	166,92	
2643/2025	1.500.1001000	29/05/2025	29/05/2025	JOSE EDNILTON RUDZU TSEREDEZE	3.322,31	
2644/2025	1.500.1001000	29/05/2025	29/05/2025	HELIZENA RETSINARIO XAVANTE.	1.923,90	
2645/2025	1.500.1001000	29/05/2025	30/05/2025	CLEOSELAINE RO OWA TSEREDZADADZA A O	1.923,90	
2646/2025	1.500.1001000	29/05/2025	30/05/2025	LUIZINHO TSEREWARI DUPTO'ODI XAVANTE	3.322,31	
2647/2025	1.500.1001000	29/05/2025	30/05/2025	TERTULIANO TESERENHOOO XAVANTE	1.923,90	
2648/2025	1.500.1001000	29/05/2025	30/05/2025	JOSUÉ PARADZANE AIHOROWE	3.322,31	
2649/2025	1.500.1001000	29/05/2025	30/05/2025	CLEDIO TSEREMITSU RUDZORI XAVANTE	3.322,31	
2650/2025	1.500.1001000	29/05/2025	30/05/2025	LEDA RENTEITSI	1.923,90	
2651/2025	1.500.1001000	29/05/2025	30/05/2025	EDIMUNDO PINI AWE	1.923,90	
2652/2025	1.500.1001000	29/05/2025	30/05/2025	BENTO TSERENHO PRE XAVANTE	3.322,31	
2653/2025	1.500.1001000	29/05/2025	30/05/2025	JOEL PARANAPA PEMRÃ XAVANTE	3.322,31	
2654/2025	1.500.1001000	29/05/2025	30/05/2025	ROMERO TSERETSI TSERE RAWI XAVANTE	3.322,31	
2655/2025	1.500.1001000	29/05/2025	30/05/2025	SAULA PENA XAVANTE	1.923,90	
2656/2025	1.500.1001000	29/05/2025	30/05/2025	EDSON TSUWEDWA TSEREWAIWE	1.923,90	
2657/2025	1.500.1001000	29/05/2025	30/05/2025	ROBERTINHO TSERE NHE ME WE PEDZ RAPE	1.923,90	
2658/2025	1.500.1001000	29/05/2025	30/05/2025	EDER WAROWEWEWE XAVANTE	3.322,31	
2659/2025	1.500.1001000	29/05/2025	30/05/2025	LEONORA REHIRI'O WA'O' U XAVANTE	1.923,90	
2660/2025	1.500.1001000	29/05/2025	30/05/2025	FAUSTINO TSEREHTE RAI RATE	3.322,31	
2661/2025	1.500.1001000	29/05/2025		RODOLFO URATSE UNE UPIO	2.004,06	
2662/2025	1.500.1001000	29/05/2025	30/05/2025	VALDESON TESEREPUPU	3.322,31	
2663/2025	1.500.1001000	29/05/2025	30/05/2025	OTACILIO TSOWA BDZE TSERE RAIWEDE	3.322,31	
2664/2025	1.500.1001000	29/05/2025	30/05/2025	MARCI BEIBI REWAMIRI	1.923,90	
2668/2025	1.500.1001000	29/05/2025	30/05/2025	RODRIGO BURANA XAVANTE	3.322,31	
2669/2025	1.500.1001000	29/05/2025	30/05/2025	EVANGELINA PEWE WA'UTIMOWE	1.923,90	
2670/2025	1.500.1001000	29/05/2025		MARCIA PETSIO SERENHIBRU XAVANTE	2.004,06	
2671/2025	1.500.1001000	29/05/2025	30/05/2025	DANYLLO ALVES MARTINIANO	2.030,78	
2672/2025	1.500.1001000	29/05/2025	30/05/2025	DOILIO TSERE OMORATE TSITOB NE	3.322,31	
2673/2025	1.500.1001000	29/05/2025	30/05/2025	FILEMO TOMOTSU XAVANTE	3.322,31	
2674/2025	1.500.1001000	29/05/2025	30/05/2025	JOSE TEODOLINO BORGES DA SILVA	2.308,68	
2675/2025	1.500.1001000	29/05/2025	30/05/2025	NOEL TSEREWARI	3.322,31	
2676/2025	1.500.1001000	29/05/2025	30/05/2025	VALDENOURA PIPI REO XAVANTE	1.923,90	
2677/2025	1.500.1001000	29/05/2025	30/05/2025	LUCILENE AVILA DE OLIVEIRA ALMEIDA	4.481,92	
2678/2025	1.500.1001000	29/05/2025	30/05/2025	TOBIAS RAI RITE XAVANTE	1.923,90	
2687/2025	1.500.1001000	29/05/2025		EXPEDITO TSEREUTEWE XAVANTE	2.004,06	
2693/2025	1.500.1001000	29/05/2025		FELIPE FERREIRA DOS SANTOS	2.004,06	
2702/2025	1.500.1001000	29/05/2025		JOSELITO ODZADZE'ON	3.615,00	
2703/2025	1.500.1001000	29/05/2025		MANOELA COSTA SILVA	5.216,33	
2706/2025	1.500.1001000	29/05/2025		ALINE PTSIME XAVANTE	2.004,06	
2707/2025	1.500.1001000	29/05/2025		EDICEU SEREMRE XAVANTE	3.615,00	
2708/2025	1.500.1001000	29/05/2025		NELCINHO TSERE'MANAWA XAVANTE	2.004,06	
2709/2025	1.500.1001000	29/05/2025		FERNANDO TESEREWUA UNE	2.004,06	
2711/2025	1.500.1001000	29/05/2025		CACILDA PERERIRA DA SILVA	2.004,06	
2712/2025	1.500.1001000	29/05/2025		KAROLINE LOURENÇO BATISTA	5.216,33	
2713/2025	1.500.1001000	29/05/2025		SIPRIANO PAREUPSEWA'WE PARAPSE	3.615,00	
2715/2025	1.500.1001000	29/05/2025		MARCIO TSERENHOPRE WA AWE	2.004,06	
2716/2025	1.500.1001000	29/05/2025		DILIVIO DZUBAWA ADZONWE	2.004,06	
2717/2025	1.500.1001000	29/05/2025		VILMAR PREPE TSERE RAIWDE	3.615,00	

**ESTADO DE MATO GROSSO****MUNICÍPIO DE NOVA NAZARÉ****Relação de Empenhos a Pagar**

CONSOLIDADO

Página: 8 / 12

Data de emissão: 13/03/2026

Data inicial: 01/05/2025

Data de final: 31/05/2025

Empenho	Recurso	Emissão	Liquid.	Nome Credor	Empenhado	Vencimento(s)
2718/2025	1.500.1001000	29/05/2025		ARILO TSIPADZE XAVANTE	3.615,00	
2719/2025	1.500.1001000	29/05/2025		PRISCILA RO ODZAHORI ORE'UWE XAVANTE	2.004,06	
2720/2025	1.500.1001000	29/05/2025		GERMANO TSOROPRE TSERE OMO	3.615,00	
2721/2025	1.500.1001000	29/05/2025		MANZINHO TSERETSI	3.615,00	
2722/2025	1.500.1001000	29/05/2025		SIRIUA SAAMIN XAVANTE	3.615,00	
2723/2025	1.500.1001000	29/05/2025		ALEXANDRE ALVES	4.008,10	
2724/2025	1.500.1001000	29/05/2025	29/05/2025	MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE	3.787,10	
2725/2025	1.500.1001000	29/05/2025		EMI UI RE TOMOTSU	3.615,00	
2726/2025	1.500.1001000	29/05/2025		SEBASTIANA ONEIDA BATISTA NEVES	2.004,06	
2727/2025	1.500.1001000	29/05/2025		FERNANDIM OMOHI TSERE UWARA XAVANTE	3.615,00	
2729/2025	1.500.1001000	29/05/2025		ALISON PINIRU XAVANTE	3.615,00	
2730/2025	1.500.1001000	29/05/2025		DIEGO WA'ANE XAVANTE	2.004,06	
2731/2025	1.500.1001000	29/05/2025		JOAO CARLOS UPTÉ TSEREHITE XAVANTE	3.615,00	
2732/2025	1.500.1001000	29/05/2025		JOANA DARC BATISTA DOS SANTOS	2.004,06	
2733/2025	1.500.1001000	29/05/2025		ALLAN YURY LOPES RODRIGUES	5.700,00	
2735/2025	1.500.1001000	29/05/2025		ERNESTO PAULO TSI RUPREDU XAVANTE	3.615,00	
2736/2025	1.500.1001000	29/05/2025		HEMERSON TSEREHI XAVANTE	3.615,00	
2737/2025	1.500.1001000	29/05/2025		DARCI RUDZA'NE PEMRA	3.615,00	
2738/2025	1.500.1001000	29/05/2025		ANGELINA REPUTSUON XAVANTE	2.004,06	
2740/2025	1.500.1001000	29/05/2025		JENARIO SAMARIM DI XAVANTE	3.615,00	
2741/2025	1.500.1001000	29/05/2025		JUNIOR ADZOWE TSEREBUDU	3.615,00	
2742/2025	1.500.1001000	29/05/2025		VALERIA WA UTOMOWA WE	2.004,06	
2743/2025	1.500.1001000	29/05/2025		ERIKA ROOPRAO BURANA XAVANTE	2.004,06	
2745/2025	1.500.1001000	29/05/2025		KAMYLLA GOMES SANTOS	2.115,40	
2746/2025	1.500.1001000	29/05/2025		DELVIRA WAUTOMONHOWA SICLOBO	2.004,06	
2747/2025	1.500.1001000	29/05/2025		LUZIA PETSIME XAVANTE	2.004,06	
2748/2025	1.500.1001000	29/05/2025		ZIDANI TSIROBO TSEREBRE'RE XAVANTE	2.004,06	
2749/2025	1.500.1001000	29/05/2025		RANGEL TSUMEI WA XAVANTE	2.004,06	
2750/2025	1.500.1001000	29/05/2025		GONCALO TSERENHITTEW RUDZAPARI	2.004,06	
2751/2025	1.500.1001000	29/05/2025		CAROLAINE PEAWÉ XAVANTE	2.004,06	
2752/2025	1.500.1001000	29/05/2025		NATIVIDADE BA' OTODZEREWÉ TEIHIDZATSE	2.004,06	
2753/2025	1.500.1001000	29/05/2025		CRISTIANO TSIPTÉ WAWÉ	2.004,06	
2754/2025	1.500.1001000	29/05/2025		SILENIO WA'AIRE ETETSE	3.615,00	
2755/2025	1.500.1001000	29/05/2025		LELIA RETSITSARA RAIRATE XAVANTE	2.004,06	
2757/2025	1.500.1001000	29/05/2025		ASSUNTA PE ÚROMHÕ	2.004,06	
2758/2025	1.500.1001000	29/05/2025		GERCILENE TSINHOTSE ETSIDZA TSERENHI	2.004,06	
2759/2025	1.500.1001000	29/05/2025		KATIA REW ATOBRO O	2.004,06	
2760/2025	1.500.1001000	29/05/2025		JUINA TSINHOTSE EMADZATSI	2.004,06	
2761/2025	1.500.1001000	29/05/2025		UBIRAJARA WA'EMBRA BUDZE	3.615,00	
2762/2025	1.500.1001000	29/05/2025		MAZINHO TSEREPRABAHO XAVANTE	3.615,00	
2763/2025	1.500.1001000	29/05/2025		GEOVANI TSERENOMOWE TSERENHIODO	3.615,00	
2764/2025	1.500.1001000	29/05/2025		LAZARO BUTSÉ XAVANTE	3.615,00	
2765/2025	1.500.1001000	29/05/2025		BONIFACIO TSA RANATE MATUIWE XAVANTE	2.004,06	
2766/2025	1.500.1001000	29/05/2025		ADILSON MA HO ROWE PARAPSE	3.615,00	
2767/2025	1.500.1001000	29/05/2025		ELIAS TSATSI	2.004,06	
2768/2025	1.500.1001000	29/05/2025		VENICIOS RAIWAPTSU XAVANTE	2.004,06	
2769/2025	1.500.1001000	29/05/2025		AMANCIO TSEREDZANHIWE XAVANTE	3.615,00	
2770/2025	1.500.1001000	29/05/2025		LINO TSERE RO XAVANTE	3.615,00	
2771/2025	1.500.1001000	29/05/2025		BENICIO TSEREDZE TSERE UBUDI XAVANTE	3.615,00	
2772/2025	1.500.1001000	29/05/2025		GINA RO OTSIMRIO XAVANTE	2.004,06	
2773/2025	1.500.1001000	29/05/2025		JACINTO TSEREDADUTE	3.615,00	
2774/2025	1.500.1001000	29/05/2025		FELICIANO TSEREMOMRE XAVANTE	2.004,06	
2775/2025	1.500.1001000	29/05/2025		LEOMAR TSERE NHITE WE XAVANTE	2.004,06	
2777/2025	1.500.1001000	29/05/2025		CARLA TAVARES DA SILVA	2.004,06	



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE NOVA NAZARÉ

Relação de Empenhos a Pagar

CONSOLIDADO

Página: 9 / 12

Data de emissão: 13/03/2026

Data inicial: 01/05/2025

Data de final: 31/05/2025

Empenho	Recurso	Emissão	Liquid.	Nome Credor	Empenhado	Vencimento(s)
2778/2025	1.500.1001000	29/05/2025		LURDE AUGUSTA DE ALVARENGA MORAIS	1.518,00	
2779/2025	1.500.1001000	29/05/2025		ORLANDO TSERRERO	2.004,06	
2780/2025	1.500.1001000	29/05/2025		SOCRATES TSEHTE TERO OWE XAVANTE	3.615,00	
2781/2025	1.500.1001000	29/05/2025		LIVIA PUDZADZURI XAVANTE	2.004,06	
2782/2025	1.500.1001000	29/05/2025		IVANIA RO ONHIDZARI XAVANTE	2.004,06	
2783/2025	1.500.1001000	29/05/2025		EGOS TSEHTEHHA U XAVANTE	3.615,00	
2784/2025	1.500.1001000	29/05/2025		Mauriane Crispim Paes Lemes	5.216,33	
2785/2025	1.500.1001000	29/05/2025		GETULIO TSAHOBO	2.004,06	
2786/2025	1.500.1001000	29/05/2025		LUCIANA SAYURI KAWAMOTO NERIS	2.004,06	
2787/2025	1.500.1001000	29/05/2025		MOARA XAVANTE	2.004,06	
2788/2025	1.500.1001000	29/05/2025		JOSE GONÇALVES BEWE XAVANTE	3.615,00	
2789/2025	1.500.1001000	29/05/2025		OSEIAS WA AWE XAVANTE	2.004,06	
2790/2025	1.500.1001000	29/05/2025		ELIANA REWINA XAVANTE	2.004,06	
2791/2025	1.500.1001000	29/05/2025		MURILO HENRIQUE BARROS DE MORAES,	2.004,06	
2792/2025	1.500.1001000	29/05/2025		CLEOMAR ANJO MENEZES	2.004,06	
2793/2025	1.500.1001000	29/05/2025		ELIZABETE RO'OWAWA XAVANTE	2.004,06	
2794/2025	1.500.1001000	29/05/2025		SANDRA BATISTA DE SIQUEIRA	5.216,33	
2795/2025	1.500.1001000	29/05/2025		LEIDIANE MONTALVAO DO NASCIMENTO	2.004,06	
2796/2025	1.500.1001000	29/05/2025		JESSICA PEREIRA ALVES	2.115,40	
2797/2025	1.500.1001000	29/05/2025		MARLENE LOURENÇO DE BASTOS	5.216,33	
2798/2025	1.500.1001000	29/05/2025		ONEIDE DOS SANTOS DE PAULA	5.216,33	
2799/2025	1.500.1001000	29/05/2025		SANDRA CARDOSO SILVA MAIA	2.004,06	
2800/2025	1.500.1001000	29/05/2025		MIRACENA GOMES DE COSTA	5.216,33	
2801/2025	1.500.1001000	29/05/2025		SOLANGE APARECIDA DA SILVA	3.702,00	
2824/2025	1.500.1001000	29/05/2025	30/05/2025	LANCHONETE DO BIRA LTDA	715,00	
Total do Dia:					378.303,24	
2624/2025	1.500.1002000	29/05/2025		N. R. DE SOUSA & J.G. SILVA LTDA-ME	981,57	
2692/2025	1.500.1002000	29/05/2025	29/05/2025	MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE	7.103,10	
2739/2025	1.500.1002000	29/05/2025	29/05/2025	MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE	14.434,92	
2756/2025	1.500.1002000	29/05/2025	29/05/2025	MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE	17.815,01	
2825/2025	1.500.1002000	29/05/2025		JOSY MARA CLEMENTE - FISIOTERAPIA	1.200,00	
Total do Dia:					41.534,60	
2734/2025	1.540.1070000	29/05/2025	29/05/2025	MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE	17.329,81	
Total do Dia:					17.329,81	
2623/2025	1.550.0000000	29/05/2025	30/05/2025	48.456.721 EDSON JOSE SANTOS DE SOUZA	7.383,20	
Total do Dia:					7.383,20	
2634/2025	1.552.0000000	29/05/2025	30/05/2025	VLX DISTRIBUICAO LTDA	648,14	
Total do Dia:					648,14	
2744/2025	1.604.0000000	29/05/2025	29/05/2025	MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE	4.101,35	
Total do Dia:					4.101,35	
2679/2025	1.759.0000700	29/05/2025	29/05/2025	AUTO POSTO MARTINI LTDA	6.993,18	
2823/2025	1.759.0000700	29/05/2025		AUTO POSTO MARTINAO LTDA	7.010,00	
Total do Dia:					14.003,18	
2827/2025	1.500.0000000	30/05/2025	30/05/2025	MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE	11.639,88	
2831/2025	1.500.0000000	30/05/2025		ANDERSON VIEIRA PONCIO	455,00	
2832/2025	1.500.0000000	30/05/2025		ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO NORTE	3.000,00	
2833/2025	1.500.0000000	30/05/2025	30/05/2025	MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE	41.121,49	
2836/2025	1.500.0000000	30/05/2025		FABRÍCIO DE OLIVEIRA SANTOS	2.100,00	
2837/2025	1.500.0000000	30/05/2025		CLAUDINEI DE AGUIAR MACHADO	2.450,00	
2839/2025	1.500.0000000	30/05/2025		JOSÉ AUGUSTO ALVES JANUARIO	2.250,00	
2842/2025	1.500.0000000	30/05/2025		PABLO DOS SANTOS FERREIRA	225,00	
2844/2025	1.500.0000000	30/05/2025		LOURIVAL NASCIMENTO PEREIRA	2.250,00	

**ESTADO DE MATO GROSSO****MUNICÍPIO DE NOVA NAZARÉ****Relação de Empenhos a Pagar**

CONSOLIDADO

Página: 10 / 12

Data de emissão: 13/03/2026

Data inicial: 01/05/2025

Data de final: 31/05/2025

Empenho	Recurso	Emissão	Liquid.	Nome Credor	Empenhado	Vencimento(s)
2845/2025	1.500.000000	30/05/2025	30/05/2025	MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE	2.452,50	
2847/2025	1.500.000000	30/05/2025		SIDINEI DE AGUIAR MACHADO	2.450,00	
2849/2025	1.500.000000	30/05/2025	30/05/2025	MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE	17.446,05	
2850/2025	1.500.000000	30/05/2025		DIVINO SILVA DE SOUZA	3.500,00	
2854/2025	1.500.000000	30/05/2025	30/05/2025	MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE	3.147,89	
2856/2025	1.500.000000	30/05/2025		MOSANIEL DOS SANTOS MACHADO	2.750,00	
2857/2025	1.500.000000	30/05/2025		ANTONIO DIVINO MACHADO	2.750,00	
2858/2025	1.500.000000	30/05/2025		RARIO CAMILO DE OLIVEIRA E CIA LTDA	216,00	
2859/2025	1.500.000000	30/05/2025		ROSIMEIRE RODRIGUES DA SILVA	4.236,00	
2861/2025	1.500.000000	30/05/2025	30/05/2025	MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE	3.147,89	
2863/2025	1.500.000000	30/05/2025	30/05/2025	MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE	15.870,13	
2865/2025	1.500.000000	30/05/2025		LUIZ EUFRAZIO DE MORAIS	1.880,00	
2867/2025	1.500.000000	30/05/2025	30/05/2025	MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE	3.147,89	
2868/2025	1.500.000000	30/05/2025		DIVINA MARIA DA SILVA	2.000,00	
2871/2025	1.500.000000	30/05/2025	30/05/2025	LANCHONETE DO BIRA LTDA	440,00	
2872/2025	1.500.000000	30/05/2025		SEMES PIO DE LACERDA	1.100,00	
2875/2025	1.500.000000	30/05/2025		BIGUA SISTEMAS HIDRAULICOS LTDA	720,00	
2876/2025	1.500.000000	30/05/2025		ANTONIO ADEMILSO DE SOUSA ALVES	4.300,00	
2877/2025	1.500.000000	30/05/2025	30/05/2025	MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE	14.438,30	
2878/2025	1.500.000000	30/05/2025		DHIOGO BRAITNNER COUTO	3.950,00	
2879/2025	1.500.000000	30/05/2025	30/05/2025	ASSOCIACAO CULTURAL PIRILAMPOS DO VALE - A.C.	9.880,00	
2880/2025	1.500.000000	30/05/2025	30/05/2025	ASSOCIACAO CULTURAL PIRILAMPOS DO VALE - A.C.	2.470,00	
2881/2025	1.500.000000	30/05/2025	30/05/2025	MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE	3.147,89	
2882/2025	1.500.000000	30/05/2025	30/05/2025	MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE	3.147,89	
2883/2025	1.500.000000	30/05/2025	30/05/2025	MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE	19.996,94	
2887/2025	1.500.000000	30/05/2025	30/05/2025	MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE	9.309,11	
2888/2025	1.500.000000	30/05/2025	30/05/2025	MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE	4.685,35	
2889/2025	1.500.000000	30/05/2025		ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	265,73	
2890/2025	1.500.000000	30/05/2025	30/05/2025	SULA KAROLINA BISPO DE CARVALHO FERRERO	2.000,00	
2891/2025	1.500.000000	30/05/2025	30/05/2025	MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE	3.147,89	
2892/2025	1.500.000000	30/05/2025	30/05/2025	MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE	5.275,02	
2897/2025	1.500.000000	30/05/2025		Valdivino Batista Dos Santos	3.800,00	
2898/2025	1.500.000000	30/05/2025		ERNANDE CLEMENTINO DO COUTO	3.800,00	
2899/2025	1.500.000000	30/05/2025		BENTO BRITO VITURINO	6.500,00	
2900/2025	1.500.000000	30/05/2025		IDENIZ TSINHOTSE' EREI'O	1.800,00	
2901/2025	1.500.000000	30/05/2025	30/05/2025	MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE	4.685,35	
2902/2025	1.500.000000	30/05/2025		EDSON FLORENTINO DIONERES	2.350,00	
2903/2025	1.500.000000	30/05/2025		MURYLLO MUNIZ MENDES	2.300,00	
2905/2025	1.500.000000	30/05/2025	30/05/2025	MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE	4.463,35	
2906/2025	1.500.000000	30/05/2025	30/05/2025	JULIANA ALVARENGA LOPES	5.205,12	
2907/2025	1.500.000000	30/05/2025	30/05/2025	MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE	4.685,35	
2909/2025	1.500.000000	30/05/2025	30/05/2025	MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE	4.685,35	
2910/2025	1.500.000000	30/05/2025	30/05/2025	MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE	4.685,35	
2912/2025	1.500.000000	30/05/2025	30/05/2025	MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE	9.370,70	
2913/2025	1.500.000000	30/05/2025	30/05/2025	MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE	7.274,67	
2914/2025	1.500.000000	30/05/2025	30/05/2025	MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE	4.685,35	
2915/2025	1.500.000000	30/05/2025	30/05/2025	MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE	16.588,76	
2916/2025	1.500.000000	30/05/2025	30/05/2025	MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE	14.446,46	
2917/2025	1.500.000000	30/05/2025	30/05/2025	MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE	9.443,67	
2919/2025	1.500.000000	30/05/2025	30/05/2025	MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE	3.147,89	
2920/2025	1.500.000000	30/05/2025	30/05/2025	MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE	16.608,76	
2921/2025	1.500.000000	30/05/2025	30/05/2025	MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE	3.147,89	
2922/2025	1.500.000000	30/05/2025	30/05/2025	MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE	3.147,89	
2923/2025	1.500.000000	30/05/2025	30/05/2025	MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE	21.783,84	



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE NOVA NAZARÉ
Relação de Empenhos a Pagar

CONSOLIDADO

Página: 11 / 12
Data de emissão: 13/03/2026
Data inicial: 01/05/2025
Data de final: 31/05/2025

Empenho	Recurso	Emissão	Liquid.	Nome Credor	Empenhado	Vencimento(s)
2924/2025	1.500.000000	30/05/2025	30/05/2025	MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE	2.777,02	
2925/2025	1.500.000000	30/05/2025	30/05/2025	MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE	3.147,89	
2926/2025	1.500.000000	30/05/2025	30/05/2025	MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE	6.295,78	
2927/2025	1.500.000000	30/05/2025	30/05/2025	MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE	9.202,84	
2928/2025	1.500.000000	30/05/2025	30/05/2025	MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE	6.019,11	
2929/2025	1.500.000000	30/05/2025	30/05/2025	MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE	31.197,10	
2931/2025	1.500.000000	30/05/2025		GRAZIELLY FERNANDES MORAIS 70793823196	4.380,00	
Total do Dia:					440.385,33	
2828/2025	1.500.1001000	30/05/2025		RARIO CAMILO DE OLIVEIRA E CIA LTDA	3.103,85	
2829/2025	1.500.1001000	30/05/2025		RARIO CAMILO DE OLIVEIRA E CIA LTDA	1.529,68	
2830/2025	1.500.1001000	30/05/2025	31/05/2025	TNOVE COMERCIO DE PELAS EIRELI	829,76	
2870/2025	1.500.1001000	30/05/2025	30/05/2025	MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE	6.295,78	
2874/2025	1.500.1001000	30/05/2025	30/05/2025	MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE	24.909,19	
2893/2025	1.500.1001000	30/05/2025	30/05/2025	M. ROCHA LTDA	1.160,00	
2904/2025	1.500.1001000	30/05/2025	30/05/2025	MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE	3.850,83	
2930/2025	1.500.1001000	30/05/2025		PAPELARIA E PRESENTES IMPERIAL LTDA	1.901,10	
2932/2025	1.500.1001000	30/05/2025		NETVIZA LTDA	929,22	
2933/2025	1.500.1001000	30/05/2025		PIZZARIA FORNALHA LTDA	1.434,50	
Total do Dia:					45.943,91	
2834/2025	1.500.1002000	30/05/2025		VANDA PEREIRA BARBOSA	3.600,00	
2835/2025	1.500.1002000	30/05/2025		MARIA DE FATIMA EDUARDO	2.280,00	
2838/2025	1.500.1002000	30/05/2025		MARCIO RIBEIRO DE SIQUEIRA	4.100,00	
2840/2025	1.500.1002000	30/05/2025		MARIA OSVALDINA MACENA CARNEIRO	2.280,00	
2841/2025	1.500.1002000	30/05/2025		EDLEIA APARECIDA DOS SANTOS AMARAL	2.500,00	
2843/2025	1.500.1002000	30/05/2025		LUARA ACARI DA ROCHA	4.005,55	
2846/2025	1.500.1002000	30/05/2025		CIDÁLIA CARNEIRO DOS SANTOS	2.280,00	
2848/2025	1.500.1002000	30/05/2025		LUCINEIDE DE FATIMA MACHADO	3.639,00	
2851/2025	1.500.1002000	30/05/2025		MAYCON CEZAR AZEVEDO IJEN	721,00	
2852/2025	1.500.1002000	30/05/2025		JONIMAR LUIZA DE JESUS	8.456,66	
2853/2025	1.500.1002000	30/05/2025		IANDE DOS SANTOS DE CARVALHO E CIA LTDA-ME	169,70	
2855/2025	1.500.1002000	30/05/2025		IOLANDA LAURA DE SOUZA	2.512,00	
2862/2025	1.500.1002000	30/05/2025	30/05/2025	WILTER ANTONIO DO AMARAL	600,00	
2866/2025	1.500.1002000	30/05/2025		JULIA CRISTINA CRUZ ROLA	4.005,55	
2894/2025	1.500.1002000	30/05/2025	30/05/2025	MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE	4.685,35	
2918/2025	1.500.1002000	30/05/2025	30/05/2025	MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE	144.408,22	
Total do Dia:					190.243,03	
2908/2025	1.540.1070000	30/05/2025	30/05/2025	MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE	317.625,16	
2911/2025	1.540.1070000	30/05/2025	30/05/2025	MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE	4.508,40	
Total do Dia:					322.133,56	
2860/2025	1.576.0000000	30/05/2025		AUTO POSTO MARTINI LTDA	7.010,00	
2864/2025	1.576.0000000	30/05/2025		AUTO POSTO MARTINI LTDA	6.910,00	
Total do Dia:					13.920,00	
2869/2025	1.600.0000600	30/05/2025		JORDELMA CAMPOS SALES	3.336,00	
2885/2025	1.600.0000600	30/05/2025	30/05/2025	MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE	128.546,40	
2886/2025	1.600.0000600	30/05/2025	30/05/2025	MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE	6.295,78	
Total do Dia:					138.178,18	
2884/2025	1.604.0000000	30/05/2025	30/05/2025	MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE	36.200,09	
2895/2025	1.604.0000000	30/05/2025	30/05/2025	MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE	3.147,89	
2896/2025	1.604.0000000	30/05/2025	30/05/2025	MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE	4.962,78	
Total do Dia:					44.310,76	
2873/2025	1.660.0000000	30/05/2025		CRISTINA CAETANO MENDES	2.000,00	
Total do Dia:					2.000,00	



Empenho	Recurso	Emissão	Liquid.	Nome Credor	Empenhado	Vencimento(s)
Total da Entidade:					2.912.527,01	
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE						
190/2025	1.500.0000000	07/05/2025	28/05/2025	TOP SPORTS ASSESSORIA ESPORTIVA LTDA	21.000,00	
Total do Dia:					21.000,00	
215/2025	1.500.0000000	27/05/2025	27/05/2025	ANGELA SILVA DE BRITO R.DOS SANTOS	285,00	
Total do Dia:					285,00	
219/2025	1.500.0000000	29/05/2025	29/05/2025	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	5.119,28	
220/2025	1.500.0000000	29/05/2025	29/05/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	7.753,79	
Total do Dia:					12.873,07	
Total da Entidade:					34.158,07	
Total Geral:					2.946.685,08	

REGINALDO MARTINS DEL COLLE
..936-**
PREFEITO

ANTONIELSON RODRIGUES DE
SOUSA JUNIOR
..281-**
CONTADOR

ALESSANDRA CRISTINA FERREIRA
GONDIM
..601-**
TESOUREIRA



MUNICIPIO DE NOVA NAZARÉ - MT
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
Relação dos Adiantamentos Concedidos

Exercício de 2025

Mês: 5

Página: 1 / 1

CONSOLIDADO

Nome do Responsável	Valor	Empenho	Finalidade	Concessão	Prest. Contas
REGINALDO MARTINS DEL COLLE	1.000,00	1893	Pela Transf. de Recursos Financeiros	05/05/2025	
LUIZ WAGNER VILARINHO BONFIM	143,00	2349	Pela Transf. de Recursos Financeiros	15/05/2025	16/05/2025
JOÃO BATISTA DE SIQUEIRA FILHO	500,00	1895	Pela Transf. de Recursos Financeiros	05/05/2025	12/05/2025
JEVERSON BATISTA ALEIXO	1.200,00	2188	Pela Transf. de Recursos Financeiros	09/05/2025	
UANDERSON CARLOS FERREIRA	1.500,00	2517	Pela Transf. de Recursos Financeiros	23/05/2025	26/05/2025
SANDRO COELHO DA SILVA	1.000,00	2220	Pela Transf. de Recursos Financeiros	12/05/2025	13/05/2025
ENOQUE DE SOUSA LIMA	1.000,00	2148	Pela Transf. de Recursos Financeiros	07/05/2025	
MARCOS GLEY PEREIRA MARTINS	3.000,00	2450	Pela Transf. de Recursos Financeiros	21/05/2025	25/05/2025
MARCOS GLEY PEREIRA MARTINS	1.000,00	2364	Pela Transf. de Recursos Financeiros	16/05/2025	19/05/2025
JEVERSON BATISTA ALEIXO	1.400,00	2246	Pela Transf. de Recursos Financeiros	13/05/2025	
REGINALDO MARTINS DEL COLLE	2.500,00	2261	Pela Transf. de Recursos Financeiros	13/05/2025	16/05/2025
Total:	14.243,00				

Nova Nazaré, 13/03/2026



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE NOVA NAZARÉ

Página: 1 / 14
Data: 13/03/2026

Demonstrativo das Diárias Concedidas

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025

Nº NE.	Data Empenho	Valor	Nº Diária	Beneficiário	Finalidade	Destino	Data Saída	Data Retorno	Qtidade
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE									
1896	05/05/2025	100,00	387	MARIA MADALENA DA COSTA	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA MANUTENCAO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM PARA REALIZACAO DE SERVICOS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA ANEXADA A PRIMEIRA VIA NO PRESENTE PROCESSO.	Nova Nazaré	05/05/2025	05/05/2025	1,000
1897	05/05/2025	100,00	251	MARIA MADALENA DA COSTA	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA MANUTENCAO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM PARA REALIZACAO DE SERVICOS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA ANEXADA A PRIMEIRA VIA NO PRESENTE PROCESSO.	Nova Nazaré	05/05/2025	05/05/2025	1,000
1900	05/05/2025	100,00	126	ESTEVÃO CANAN	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA MANUTENCAO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM PARA REALIZACAO DE SERVICOS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA ANEXADA A PRIMEIRA VIA NO PRESENTE PROCESSO.	Nova Nazaré	05/05/2025	05/05/2025	1,000
1903	05/05/2025	400,00	362	RICARDO PEREIRA RODRIGUES	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA MANUTENCAO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM PARA REALIZACAO DE SERVICOS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA ANEXADA A PRIMEIRA VIA NO PRESENTE PROCESSO.	Nova Nazaré	05/05/2025	05/05/2025	1,000
1909	05/05/2025	100,00	512	CINARA OLIVEIRA ALLEN	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA MANUTENCAO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM PARA REALIZACAO DE SERVICOS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA ANEXADA A PRIMEIRA VIA NO PRESENTE PROCESSO.	Nova Nazaré	05/05/2025	05/05/2025	1,000
1913	05/05/2025	2.400,00	68	REGINALDO MARTINS DEL COLLE	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA MANUTENCAO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM PARA REALIZACAO DE SERVICOS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA ANEXADA A PRIMEIRA VIA NO PRESENTE PROCESSO.	Nova Nazaré	05/05/2025	05/05/2025	1,000
1917	05/05/2025	1.800,00	102	SANDRO COELHO DA SILVA	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA MANUTENCAO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM PARA	Nova Nazaré	05/05/2025	05/05/2025	1,000



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE NOVA NAZARÉ

Página: 2 / 14
Data: 13/03/2026

Demonstrativo das Diárias Concedidas

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025

Nº NE.	Data Empenho	Valor	Nº Diária	Beneficiário	Finalidade	Destino	Data Saída	Data Retorno	Qtde
					REALIZACAO DE SERVICOS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA ANEXADA A PRIMEIRA VIA NO PRESENTE PROCESSO.				
1922	05/05/2025	2.400,00	401	VALDIVINA DE SOUSA LIMA RIBEIRO	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA MANUTENCAO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM PARA REALIZACAO DE SERVICOS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA ANEXADA A PRIMEIRA VIA NO PRESENTE PROCESSO.	Nova Nazaré	05/05/2025	05/05/2025	1,000
2066	05/05/2025	600,00	39	WILTER ANTONIO DO AMARAL	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA MANUTENCAO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM PARA REALIZACAO DE SERVICOS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA ANEXADA A PRIMEIRA VIA NO PRESENTE PROCESSO.	Nova Nazaré	05/05/2025	05/05/2025	1,000
2115	06/05/2025	200,00	503	CLEIDE APARECIDA TATTO	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA MANUTENCAO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM PARA REALIZACAO DE SERVICOS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA ANEXADA A PRIMEIRA VIA NO PRESENTE PROCESSO.	Nova Nazaré	06/05/2025	06/05/2025	1,000
2120	06/05/2025	200,00	274	LUIZ SOBRINHO DE ALBUQUERQUE	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA MANUTENCAO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM PARA REALIZACAO DE SERVICOS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA ANEXADA A PRIMEIRA VIA NO PRESENTE PROCESSO.	Nova Nazaré	06/05/2025	06/05/2025	1,000
2121	06/05/2025	200,00	486	MARISA BIASIBETTI BEHNEN	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA MANUTENCAO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM PARA REALIZACAO DE SERVICOS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA ANEXADA A PRIMEIRA VIA NO PRESENTE PROCESSO.	Nova Nazaré	06/05/2025	06/05/2025	1,000
2149	07/05/2025	1.800,00	1	ENOQUE DE SOUSA LIMA	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA MANUTENCAO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM PARA REALIZACAO DE SERVICOS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA ANEXADA A PRIMEIRA VIA NO PRESENTE	Nova Nazaré	07/05/2025	07/05/2025	1,000



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE NOVA NAZARÉ

Página: 3 / 14
Data: 13/03/2026

Demonstrativo das Diárias Concedidas

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025

Nº NE.	Data Empenho	Valor	Nº Diária	Beneficiário	Finalidade	Destino	Data Saída	Data Retorno	Qtidade
					PROCESSO.				
2150	07/05/2025	1.200,00	174	DOUGLAS VINICIUS DA COSTA	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA MANUTENCAO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM PARA REALIZACAO DE SERVICOS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA ANEXADA A PRIMEIRA VIA NO PRESENTE PROCESSO.	Nova Nazaré	07/05/2025	07/05/2025	1,000
2168	07/05/2025	200,00	44	NEILTON ALVES DA CRUZ	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA MANUTENCAO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM PARA REALIZACAO DE SERVICOS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA ANEXADA A PRIMEIRA VIA NO PRESENTE PROCESSO.	Nova Nazaré	07/05/2025	07/05/2025	1,000
2189	09/05/2025	1.200,00	207	JEVERSON BATISTA ALEIXO BERNARDO	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA MANUTENCAO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM PARA REALIZACAO DE SERVICOS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA ANEXADA A PRIMEIRA VIA NO PRESENTE PROCESSO.	Nova Nazaré	09/05/2025	09/05/2025	1,000
2190	09/05/2025	600,00	269	ANA LUIZA LIMA TEIXEIRA	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA MANUTENCAO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM PARA REALIZACAO DE SERVICOS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA ANEXADA A PRIMEIRA VIA NO PRESENTE PROCESSO.	Nova Nazaré	09/05/2025	09/05/2025	1,000
2195	09/05/2025	2.000,00	234	MARIA MADALENA DA COSTA	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA MANUTENCAO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM PARA REALIZACAO DE SERVICOS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA ANEXADA A PRIMEIRA VIA NO PRESENTE PROCESSO.	Nova Nazaré	09/05/2025	09/05/2025	1,000
2196	09/05/2025	400,00	118	HEWYLLYN JHORDDANNY SANTANA	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA MANUTENCAO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM PARA REALIZACAO DE SERVICOS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA ANEXADA A PRIMEIRA VIA NO PRESENTE PROCESSO.	Nova Nazaré	09/05/2025	09/05/2025	1,000



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE NOVA NAZARÉ

Página: 4 / 14
Data: 13/03/2026

Demonstrativo das Diárias Concedidas

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025

Nº NE.	Data Empenho	Valor	Nº Diária	Beneficiário	Finalidade	Destino	Data Saída	Data Retorno	Qtidade
2197	09/05/2025	800,00	241	JOSE PEREIRA DE MACEDO	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA MANUTENCAO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM PARA REALIZACAO DE SERVICOS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA ANEXADA A PRIMEIRA VIA NO PRESENTE PROCESSO.	Nova Nazaré	09/05/2025	09/05/2025	1,000
2198	09/05/2025	1.800,00	429	WELTON ANTONIO DA SILVA	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA MANUTENCAO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM PARA REALIZACAO DE SERVICOS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA ANEXADA A PRIMEIRA VIA NO PRESENTE PROCESSO.	Nova Nazaré	09/05/2025	09/05/2025	1,000
2208	12/05/2025	200,00	17	RICARDO PEREIRA RODRIGUES	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA MANUTENCAO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM PARA REALIZACAO DE SERVICOS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA ANEXADA A PRIMEIRA VIA NO PRESENTE PROCESSO.	Nova Nazaré	12/05/2025	12/05/2025	1,000
2209	12/05/2025	200,00	233	MARCOS CESAR SCHERER	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA MANUTENCAO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM PARA REALIZACAO DE SERVICOS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA ANEXADA A PRIMEIRA VIA NO PRESENTE PROCESSO.	Nova Nazaré	12/05/2025	12/05/2025	1,000
2216	12/05/2025	200,00	48	SEBASTIAO DIONISIO SIQUEIRA	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA MANUTENCAO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM PARA REALIZACAO DE SERVICOS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA ANEXADA A PRIMEIRA VIA NO PRESENTE PROCESSO.	Nova Nazaré	12/05/2025	12/05/2025	1,000
2221	12/05/2025	1.600,00	256	SILVERIO TSEREBURA TSERENHIBRU	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA MANUTENCAO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM PARA REALIZACAO DE SERVICOS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA ANEXADA A PRIMEIRA VIA NO PRESENTE PROCESSO.	Nova Nazaré	12/05/2025	12/05/2025	1,000
2222	12/05/2025	600,00	264	SANDRO COELHO DA SILVA	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA MANUTENCAO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM PARA REALIZACAO DE SERVICOS FORA DA SEDE DO	Nova Nazaré	12/05/2025	12/05/2025	1,000



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE NOVA NAZARÉ

Página: 5 / 14
Data: 13/03/2026

Demonstrativo das Diárias Concedidas

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025

Nº NE.	Data Empenho	Valor	Nº Diária	Beneficiário	Finalidade	Destino	Data Saída	Data Retorno	Qtidade
					MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA ANEXADA A PRIMEIRA VIA NO PRESENTE PROCESSO.				
2243	13/05/2025	1.200,00	311	HEBER BORGES CORREA FARIAS	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA MANUTENCAO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM PARA REALIZACAO DE SERVICOS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA ANEXADA A PRIMEIRA VIA NO PRESENTE PROCESSO.	Nova Nazaré	13/05/2025	13/05/2025	1,000
2244	13/05/2025	200,00	460	SEBASTIAO DIONISIO SIQUEIRA	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA MANUTENCAO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM PARA REALIZACAO DE SERVICOS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA ANEXADA A PRIMEIRA VIA NO PRESENTE PROCESSO.	Nova Nazaré	13/05/2025	13/05/2025	1,000
2245	13/05/2025	1.200,00	507	JEVERSON BATISTA ALEIXO BERNARDO	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA MANUTENCAO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM PARA REALIZACAO DE SERVICOS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA ANEXADA A PRIMEIRA VIA NO PRESENTE PROCESSO.	Nova Nazaré	13/05/2025	13/05/2025	1,000
2250	13/05/2025	200,00	272	RICHARDSON ARTHUR RIBOLI	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA MANUTENCAO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM PARA REALIZACAO DE SERVICOS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA ANEXADA A PRIMEIRA VIA NO PRESENTE PROCESSO.	Nova Nazaré	13/05/2025	13/05/2025	1,000
2252	13/05/2025	100,00	235	NEUZY APARECIDA DA CRUZ	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA MANUTENCAO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM PARA REALIZACAO DE SERVICOS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA ANEXADA A PRIMEIRA VIA NO PRESENTE PROCESSO.	Nova Nazaré	13/05/2025	13/05/2025	1,000
2253	13/05/2025	100,00	242	DENISE LEAL CORTES	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA MANUTENCAO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM PARA REALIZACAO DE SERVICOS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA ANEXADA A PRIMEIRA VIA NO PRESENTE PROCESSO.	Nova Nazaré	13/05/2025	13/05/2025	1,000



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE NOVA NAZARÉ

Página: 6 / 14
Data: 13/03/2026

Demonstrativo das Diárias Concedidas

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025

Nº NE.	Data Empenho	Valor	Nº Diária	Beneficiário	Finalidade	Destino	Data Saída	Data Retorno	Qtidade
2257	13/05/2025	7.500,00	225	LUIS FELIPE ALVES DE CARVALHO	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA MANUTENCAO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM PARA REALIZACAO DE SERVICOS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA ANEXADA A PRIMEIRA VIA NO PRESENTE PROCESSO.	Nova Nazaré	13/05/2025	13/05/2025	1,000
2258	13/05/2025	9.000,00	146	REGINALDO MARTINS DEL COLLE	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA MANUTENCAO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM PARA REALIZACAO DE SERVICOS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA ANEXADA A PRIMEIRA VIA NO PRESENTE PROCESSO.	Nova Nazaré	13/05/2025	13/05/2025	1,000
2260	13/05/2025	4.800,00	26	RODRIGO DE OLIVEIRA RAMOS	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA MANUTENCAO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM PARA REALIZACAO DE SERVICOS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA ANEXADA A PRIMEIRA VIA NO PRESENTE PROCESSO.	Nova Nazaré	13/05/2025	13/05/2025	1,000
2272	13/05/2025	600,00	287	WILTER ANTONIO DO AMARAL	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA MANUTENCAO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM PARA REALIZACAO DE SERVICOS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA ANEXADA A PRIMEIRA VIA NO PRESENTE PROCESSO.	Nova Nazaré	13/05/2025	13/05/2025	1,000
2274	13/05/2025	200,00	281	ANA LUIZA LIMA TEIXEIRA	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA MANUTENCAO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM PARA REALIZACAO DE SERVICOS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA ANEXADA A PRIMEIRA VIA NO PRESENTE PROCESSO.	Nova Nazaré	13/05/2025	13/05/2025	1,000
2346	15/05/2025	1.200,00	24	MARCOS GLEY PEREIRA MARTINS	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA MANUTENCAO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM PARA REALIZACAO DE SERVICOS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA ANEXADA A PRIMEIRA VIA NO PRESENTE PROCESSO.	Nova Nazaré	15/05/2025	15/05/2025	1,000
2348	15/05/2025	1.200,00	67	WILTER ANTONIO DO AMARAL	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA MANUTENCAO DAS DESPESAS COM	Nova Nazaré	15/05/2025	15/05/2025	1,000



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE NOVA NAZARÉ

Página: 7 / 14
Data: 13/03/2026

Demonstrativo das Diárias Concedidas

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025

Nº NE.	Data Empenho	Valor	Nº Diária	Beneficiário	Finalidade	Destino	Data Saída	Data Retorno	Qtidade
					ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM PARA REALIZACAO DE SERVICOS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA ANEXADA A PRIMEIRA VIA NO PRESENTE PROCESSO.				
2359	15/05/2025	200,00	395	SERGIO REIS MARTINIANO	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA MANUTENCAO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM PARA REALIZACAO DE SERVICOS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA ANEXADA A PRIMEIRA VIA NO PRESENTE PROCESSO.	Nova Nazaré	15/05/2025	15/05/2025	1,000
2368	16/05/2025	3.000,00	61	ANA LUIZA LIMA TEIXEIRA	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA MANUTENCAO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM PARA REALIZACAO DE SERVICOS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA ANEXADA A PRIMEIRA VIA NO PRESENTE PROCESSO.	Nova Nazaré	16/05/2025	16/05/2025	1,000
2377	19/05/2025	400,00	484	ADAUTO LAURENTINO DA SILVA NETO	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA MANUTENCAO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM PARA REALIZACAO DE SERVICOS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA ANEXADA A PRIMEIRA VIA NO PRESENTE PROCESSO.	Nova Nazaré	19/05/2025	19/05/2025	1,000
2378	19/05/2025	100,00	89	SILVERIO TSEREBURA TSERENHIBRU	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA MANUTENCAO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM PARA REALIZACAO DE SERVICOS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA ANEXADA A PRIMEIRA VIA NO PRESENTE PROCESSO.	Nova Nazaré	19/05/2025	19/05/2025	1,000
2381	19/05/2025	200,00	332	LUIZ WAGNER VILARINHO BONFIM	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA MANUTENCAO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM PARA REALIZACAO DE SERVICOS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA ANEXADA A PRIMEIRA VIA NO PRESENTE PROCESSO.	Nova Nazaré	19/05/2025	19/05/2025	1,000
2392	19/05/2025	200,00	294	SEBASTIAO DIONISIO SIQUEIRA	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA MANUTENCAO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM PARA REALIZACAO DE SERVICOS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA	Nova Nazaré	19/05/2025	19/05/2025	1,000



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE NOVA NAZARÉ

Página: 8 / 14
Data: 13/03/2026

Demonstrativo das Diárias Concedidas

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025

Nº NE.	Data Empenho	Valor	Nº Diária	Beneficiário	Finalidade	Destino	Data Saída	Data Retorno	Qtidade
					ANEXADA A PRIMEIRA VIA NO PRESENTE PROCESSO.				
2394	19/05/2025	200,00	361	SANDRO COELHO DA SILVA	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA MANUTENCAO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM PARA REALIZACAO DE SERVICOS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA ANEXADA A PRIMEIRA VIA NO PRESENTE PROCESSO.	Nova Nazaré	19/05/2025	19/05/2025	1,000
2397	19/05/2025	200,00	406	DANIELLI RIBEIRO DE CARVALHO SILVA	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA MANUTENCAO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM PARA REALIZACAO DE SERVICOS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA ANEXADA A PRIMEIRA VIA NO PRESENTE PROCESSO.	Nova Nazaré	19/05/2025	19/05/2025	1,000
2398	19/05/2025	1.500,00	280	LUIS FELIPE ALVES DE CARVALHO	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA MANUTENCAO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM PARA REALIZACAO DE SERVICOS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA ANEXADA A PRIMEIRA VIA NO PRESENTE PROCESSO.	Nova Nazaré	19/05/2025	19/05/2025	1,000
2400	19/05/2025	200,00	60	ANDRESSA MARTINS PARANAIBA	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA MANUTENCAO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM PARA REALIZACAO DE SERVICOS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA ANEXADA A PRIMEIRA VIA NO PRESENTE PROCESSO.	Nova Nazaré	19/05/2025	19/05/2025	1,000
2401	19/05/2025	200,00	363	NEILTON ALVES DA CRUZ	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA MANUTENCAO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM PARA REALIZACAO DE SERVICOS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA ANEXADA A PRIMEIRA VIA NO PRESENTE PROCESSO.	Nova Nazaré	19/05/2025	19/05/2025	1,000
2419	20/05/2025	200,00	188	SANDRO COELHO DA SILVA	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA MANUTENCAO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM PARA REALIZACAO DE SERVICOS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA ANEXADA A PRIMEIRA VIA NO PRESENTE PROCESSO.	Nova Nazaré	20/05/2025	20/05/2025	1,000



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE NOVA NAZARÉ

Página: 9 / 14
Data: 13/03/2026

Demonstrativo das Diárias Concedidas

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025

Nº NE.	Data Empenho	Valor	Nº Diária	Beneficiário	Finalidade	Destino	Data Saída	Data Retorno	Qtidade
2424	20/05/2025	200,00	34	MARCOS CESAR SCHERER	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA MANUTENCAO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM PARA REALIZACAO DE SERVICOS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA ANEXADA A PRIMEIRA VIA NO PRESENTE PROCESSO.	Nova Nazaré	20/05/2025	20/05/2025	1,000
2425	20/05/2025	200,00	337	LUIZ WAGNER VILARINHO BONFIM	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA MANUTENCAO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM PARA REALIZACAO DE SERVICOS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA ANEXADA A PRIMEIRA VIA NO PRESENTE PROCESSO.	Nova Nazaré	20/05/2025	20/05/2025	1,000
2426	20/05/2025	200,00	107	SEBASTIAO DIONISIO SIQUEIRA	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA MANUTENCAO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM PARA REALIZACAO DE SERVICOS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA ANEXADA A PRIMEIRA VIA NO PRESENTE PROCESSO.	Nova Nazaré	20/05/2025	20/05/2025	1,000
2435	21/05/2025	100,00	412	VALDUIR ROMÃO GONÇALVES	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA MANUTENCAO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM PARA REALIZACAO DE SERVICOS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA ANEXADA A PRIMEIRA VIA NO PRESENTE PROCESSO.	Nova Nazaré	21/05/2025	21/05/2025	1,000
2439	21/05/2025	400,00	84	LUIZ SOBRINHO DE ALBUQUERQUE	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA MANUTENCAO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM PARA REALIZACAO DE SERVICOS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA ANEXADA A PRIMEIRA VIA NO PRESENTE PROCESSO.	Nova Nazaré	21/05/2025	21/05/2025	1,000
2440	21/05/2025	400,00	161	CLEIDE APARECIDA TATTO	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA MANUTENCAO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM PARA REALIZACAO DE SERVICOS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA ANEXADA A PRIMEIRA VIA NO PRESENTE PROCESSO.	Nova Nazaré	21/05/2025	21/05/2025	1,000
2449	21/05/2025	1.800,00	218	MARCOS GLEY PEREIRA MARTINS	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA MANUTENCAO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM PARA REALIZACAO DE SERVICOS FORA DA SEDE DO	Nova Nazaré	21/05/2025	21/05/2025	1,000



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE NOVA NAZARÉ

Página: 10 / 14

Data: 13/03/2026

Demonstrativo das Diárias Concedidas

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025

Nº NE.	Data Empenho	Valor	Nº Diária	Beneficiário	Finalidade	Destino	Data Saída	Data Retorno	Qtidade
					MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA ANEXADA A PRIMEIRA VIA NO PRESENTE PROCESSO.				
2465	21/05/2025	200,00	142	LUIZ WAGNER VILARINHO BONFIM	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA MANUTENCAO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM PARA REALIZACAO DE SERVICOS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA ANEXADA A PRIMEIRA VIA NO PRESENTE PROCESSO.	Nova Nazaré	21/05/2025	21/05/2025	1,000
2467	21/05/2025	200,00	357	SEBASTIAO DIONISIO SIQUEIRA	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA MANUTENCAO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM PARA REALIZACAO DE SERVICOS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA ANEXADA A PRIMEIRA VIA NO PRESENTE PROCESSO.	Nova Nazaré	21/05/2025	21/05/2025	1,000
2468	21/05/2025	200,00	275	AGUINEL JOSÉ DA HORA	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA MANUTENCAO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM PARA REALIZACAO DE SERVICOS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA ANEXADA A PRIMEIRA VIA NO PRESENTE PROCESSO.	Nova Nazaré	21/05/2025	21/05/2025	1,000
2469	21/05/2025	200,00	333	RICARDO PEREIRA RODRIGUES	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA MANUTENCAO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM PARA REALIZACAO DE SERVICOS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA ANEXADA A PRIMEIRA VIA NO PRESENTE PROCESSO.	Nova Nazaré	21/05/2025	21/05/2025	1,000
2494	22/05/2025	400,00	419	GENECY CELESTINO DE SOUZA	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA MANUTENCAO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM PARA REALIZACAO DE SERVICOS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA ANEXADA A PRIMEIRA VIA NO PRESENTE PROCESSO.	Nova Nazaré	22/05/2025	22/05/2025	1,000
2495	22/05/2025	400,00	40	SANDRO COELHO DA SILVA	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA MANUTENCAO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM PARA REALIZACAO DE SERVICOS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA ANEXADA A PRIMEIRA VIA NO PRESENTE PROCESSO.	Nova Nazaré	22/05/2025	22/05/2025	1,000



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE NOVA NAZARÉ

Página: 11 / 14
Data: 13/03/2026

Demonstrativo das Diárias Concedidas

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025

Nº NE.	Data Empenho	Valor	Nº Diária	Beneficiário	Finalidade	Destino	Data Saída	Data Retorno	Qtidade
2496	22/05/2025	1.200,00	254	UANDERSON CARLOS FERREIRA	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA MANUTENCAO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM PARA REALIZACAO DE SERVICOS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA ANEXADA A PRIMEIRA VIA NO PRESENTE PROCESSO.	Nova Nazaré	22/05/2025	22/05/2025	1,000
2518	23/05/2025	2.400,00	194	REGINALDO MARTINS DEL COLLE	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA MANUTENCAO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM PARA REALIZACAO DE SERVICOS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA ANEXADA A PRIMEIRA VIA NO PRESENTE PROCESSO.	Nova Nazaré	23/05/2025	23/05/2025	1,000
2519	23/05/2025	1.800,00	186	SANDRO COELHO DA SILVA	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA MANUTENCAO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM PARA REALIZACAO DE SERVICOS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA ANEXADA A PRIMEIRA VIA NO PRESENTE PROCESSO.	Nova Nazaré	23/05/2025	23/05/2025	1,000
2525	26/05/2025	1.800,00	171	ANDRE PEREIRA DIAS	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA MANUTENCAO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM PARA REALIZACAO DE SERVICOS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA ANEXADA A PRIMEIRA VIA NO PRESENTE PROCESSO.	Nova Nazaré	26/05/2025	26/05/2025	1,000
2530	26/05/2025	400,00	461	JOÃO BATISTA DE SIQUEIRA FILHO	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA MANUTENCAO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM PARA REALIZACAO DE SERVICOS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA ANEXADA A PRIMEIRA VIA NO PRESENTE PROCESSO.	Nova Nazaré	26/05/2025	26/05/2025	1,000
2538	26/05/2025	300,00	196	DIVINO DA ROCHA JUNIOR	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA MANUTENCAO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM PARA REALIZACAO DE SERVICOS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA ANEXADA A PRIMEIRA VIA NO PRESENTE PROCESSO.	Nova Nazaré	26/05/2025	26/05/2025	1,000
2541	26/05/2025	600,00	7	WILTER ANTONIO DO AMARAL	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA MANUTENCAO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM PARA REALIZACAO DE SERVICOS FORA DA SEDE DO	Nova Nazaré	26/05/2025	26/05/2025	1,000



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE NOVA NAZARÉ

Página: 12 / 14

Data: 13/03/2026

Demonstrativo das Diárias Concedidas

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025

Nº NE.	Data Empenho	Valor	Nº Diária	Beneficiário	Finalidade	Destino	Data Saída	Data Retorno	Qtidade
					MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA ANEXADA A PRIMEIRA VIA NO PRESENTE PROCESSO.				
2542	26/05/2025	2.400,00	150	ANA LUIZA LIMA TEIXEIRA	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA MANUTENCAO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM PARA REALIZACAO DE SERVICOS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA ANEXADA A PRIMEIRA VIA NO PRESENTE PROCESSO.	Nova Nazaré	26/05/2025	26/05/2025	1,000
2543	26/05/2025	2.400,00	303	MARIA MADALENA DA COSTA	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA MANUTENCAO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM PARA REALIZACAO DE SERVICOS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA ANEXADA A PRIMEIRA VIA NO PRESENTE PROCESSO.	Nova Nazaré	26/05/2025	26/05/2025	1,000
2544	26/05/2025	100,00	191	ANA LUIZA LIMA TEIXEIRA	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA MANUTENCAO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM PARA REALIZACAO DE SERVICOS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA ANEXADA A PRIMEIRA VIA NO PRESENTE PROCESSO.	Nova Nazaré	26/05/2025	26/05/2025	1,000
2583	28/05/2025	400,00	158	ANDRESSA MARTINS PARANAIBA	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA MANUTENCAO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM PARA REALIZACAO DE SERVICOS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA ANEXADA A PRIMEIRA VIA NO PRESENTE PROCESSO.	Nova Nazaré	28/05/2025	28/05/2025	1,000
2584	28/05/2025	400,00	30	CLEINES ALVES SERRA	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA MANUTENCAO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM PARA REALIZACAO DE SERVICOS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA ANEXADA A PRIMEIRA VIA NO PRESENTE PROCESSO.	Nova Nazaré	28/05/2025	28/05/2025	1,000
2585	28/05/2025	100,00	72	MARCOS CESAR SCHERER	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA MANUTENCAO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM PARA REALIZACAO DE SERVICOS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA ANEXADA A PRIMEIRA VIA NO PRESENTE PROCESSO.	Nova Nazaré	28/05/2025	28/05/2025	1,000



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE NOVA NAZARÉ

Página: 13 / 14

Data: 13/03/2026

Demonstrativo das Diárias Concedidas

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025

Nº NE.	Data Empenho	Valor	Nº Diária	Beneficiário	Finalidade	Destino	Data Saída	Data Retorno	Qtidade
2590	28/05/2025	1.000,00	215	GRAZIELLY FERNANDES MORAIS	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA MANUTENCAO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM PARA REALIZACAO DE SERVICOS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA ANEXADA A PRIMEIRA VIA NO PRESENTE PROCESSO.	Nova Nazaré	28/05/2025	28/05/2025	1,000
2591	28/05/2025	600,00	408	DANIELLI RIBEIRO DE CARVALHO SILVA	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA MANUTENCAO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM PARA REALIZACAO DE SERVICOS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA ANEXADA A PRIMEIRA VIA NO PRESENTE PROCESSO.	Nova Nazaré	28/05/2025	28/05/2025	1,000
2599	28/05/2025	600,00	65	MARCILENE RODRIGUES ALIONSO SILVA	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA MANUTENCAO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM PARA REALIZACAO DE SERVICOS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA ANEXADA A PRIMEIRA VIA NO PRESENTE PROCESSO.	Nova Nazaré	28/05/2025	28/05/2025	1,000
2606	28/05/2025	8.400,00	338	SHELLA FRANCIELLY DOS SANTOS	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA MANUTENCAO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM PARA REALIZACAO DE SERVICOS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA ANEXADA A PRIMEIRA VIA NO PRESENTE PROCESSO.	Nova Nazaré	28/05/2025	28/05/2025	1,000
2862	30/05/2025	600,00	289	WILTER ANTONIO DO AMARAL	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA MANUTENCAO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM PARA REALIZACAO DE SERVICOS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA ANEXADA A PRIMEIRA VIA NO PRESENTE PROCESSO.	Nova Nazaré	30/05/2025	30/05/2025	1,000

Valor Entidade: 85.900,00

Valor Total: 85.900,00



MUNICÍPIO DE NOVA NAZARÉ - MT

PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JUNHO/2024 - MAIO/2025

RGF - ANEXO 1 (LRF, art 55, inciso I, alínea "a")

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													
	LIQUIDADAS													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	Jun/2024	Jul/2024	Ago/2024	Set/2024	Out/2024	Nov/2024	Dez/2024	Jan/2025	Fev/2025	Mar/2025	Abr/2025	Mai/2025	TOTAL (ULTIMOS 12 MESES) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.999.750,79	2.117.483,28	1.996.219,46	1.925.409,74	1.977.561,13	2.227.647,66	2.963.901,50	1.633.246,67	1.778.768,44	2.035.811,55	1.801.538,80	2.078.943,75	24.536.282,77	16.671,92
Pessoal Ativo	849.064,76	877.900,46	849.003,05	893.747,55	704.226,45	911.592,54	2.791.636,96	1.633.246,67	1.778.768,44	2.035.811,55	1.801.538,80	2.078.943,75	17.205.480,98	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	650.125,26	676.701,16	637.330,12	696.320,07	498.291,78	714.976,13	2.342.062,01	1.606.774,71	1.564.925,47	1.676.561,03	1.791.827,76	1.841.286,36	14.697.181,86	0,00
Obrigações Patronais	198.939,50	201.199,30	211.672,93	197.427,48	205.934,67	196.616,41	449.574,95	26.471,96	213.842,97	359.250,52	9.711,04	237.657,39	2.508.299,12	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	1.150.686,03	1.239.582,82	1.147.216,41	1.031.662,19	1.273.334,68	1.316.055,12	31.665,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.190.202,45	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	1.150.686,03	1.239.582,82	1.147.216,41	1.031.662,19	1.273.334,68	1.316.055,12	31.665,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.190.202,45	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.599,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.599,34	16.671,92
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.552,92	63.371,47	93.945,42	71.329,22	67.398,79	354.597,82	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária e Deduções Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias com Recursos Vinculados (CF, art. 198, §11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.552,92	63.371,47	93.945,42	71.329,22	67.398,79	354.597,82	0,00
Parcela dedutível referente ao piso salarial do Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, Auxiliar de Enfermagem e Parteira (ADCT, art. 38, §2º)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Deduções Constitucionais ou Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	1.999.750,79	2.117.483,28	1.996.219,46	1.925.409,74	1.977.561,13	2.227.647,66	2.963.901,50	1.574.693,75	1.715.396,97	1.941.866,13	1.730.209,58	2.011.544,96	24.181.684,95	16.671,92
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL										VALOR		% SOBRE A RCL AJUSTADA		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)										61.016.722,01				
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)										0,00				
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF)										0,00				
(-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11)										200.997,45				
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais										0,00				
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (V)										60.815.724,56				
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VI) = (III a + III b)										24.198.356,87		39.79%		
LIMITE MÁXIMO (VII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)										32.840.491,26		54%		
LIMITE PRUDENCIAL (VIII) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)										31.198.466,70		51,3%		
LIMITE DE ALERTA (IX) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)										29.556.442,13		48,6%		



MUNICIPIO DE NOVA NAZARÉ - MT
PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JUNHO/2024 - MAIO/2025

Nota:



MUNICÍPIO DE NOVA NAZARÉ - MT
CONSOLIDADO

Página : 1 / 9
Exercício de 2025

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A MAIO / MÊS MAIO

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

R\$ 1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Mês (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	6.979.000,00	6.979.000,00	982.195,04	14,07
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	173.000,00	173.000,00	3.219,90	1,86
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	2.303.000,00	2.303.000,00	160.854,18	6,98
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	713.000,00	713.000,00	373.197,34	52,34
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	3.790.000,00	3.790.000,00	444.923,62	11,74
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	33.560.000,00	33.560.000,00	16.058.648,52	47,85
Cota-Parte FPM	14.000.000,00	14.000.000,00	6.065.696,55	43,33
Cota-Parte ITR	760.000,00	760.000,00	124.971,77	16,44
Cota-Parte IPVA	230.000,00	230.000,00	136.571,53	59,38
Cota-Parte ICMS	18.500.000,00	18.500.000,00	9.672.810,27	52,29
Cota-Parte IPI-Exportação	70.000,00	70.000,00	58.598,40	83,71
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	40.539.000,00	40.539.000,00	17.040.843,56	42,04



MUNICÍPIO DE NOVA NAZARÉ - MT
CONSOLIDADO

Página : 2 / 9
Exercício de 2025

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A MAIO / MÊS MAIO

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

R\$ 1,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
			Até o Mês (d)	% (d/c) x 100	Até o Mês (e)	% (e/c) x 100	Até o Mês (f)	% (f/c) x 100
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	5.044.677,23	5.073.288,66	3.382.228,39	66,67	2.916.512,19	57,49	2.597.401,58	51,20
Despesas Correntes	4.811.544,90	4.960.156,33	3.363.328,39	67,81	2.897.612,19	58,42	2.578.501,58	51,98
Despesas de Capital	233.132,33	113.132,33	18.900,00	16,71	18.900,00	16,71	18.900,00	16,71
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	425.000,00	320.000,00	2.404,80	0,75	2.404,80	0,75	2.404,80	0,75
Despesas Correntes	275.000,00	185.000,00	2.404,80	1,30	2.404,80	1,30	2.404,80	1,30
Despesas de Capital	150.000,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	359.653,96	339.653,96	238.079,37	70,09	238.079,37	70,09	206.398,25	60,77
Despesas Correntes	334.653,96	334.653,96	238.079,37	71,14	238.079,37	71,14	206.398,25	61,68
Despesas de Capital	25.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	5.829.331,19	5.732.942,62	3.622.712,56	63,19	3.156.996,36	55,07	2.806.204,63	48,95



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A MAIO / MÊS MAIO

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

R\$ 1,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	3.622.712,56	3.156.996,36	2.806.204,63
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	3.622.712,56	3.156.996,36	2.806.204,63
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			2.556.126,53
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)¹			600.869,83
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII)	0,00		
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	21,26	18,53	

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) ¹ (l) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido no exercício de referência 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido no exercício anterior 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A MAIO / MÊS MAIO

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) R\$ 1,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO²	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIIId)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u)
Empenhos do exercício de referência 2025	2.556.126,53	3.156.996,36	600.869,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.869,83
Empenhos do exercício anterior 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2021 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)									0,00	
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)									0,00	
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)									0,00	

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)¹ (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos no exercício a serem compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos no exercício imediatamente anterior a serem compensados (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A MAIO / MÊS MAIO

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

R\$ 1,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Mês (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	1.962.680,00	1.962.680,00	880.898,18	44,88
Proveniente da União	1.582.160,00	1.582.160,00	715.301,74	45,21
Proveniente dos Estados	380.520,00	380.520,00	165.596,44	43,52
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	1.962.680,00	1.962.680,00	880.898,18	44,88



MUNICÍPIO DE NOVA NAZARÉ - MT
CONSOLIDADO

Página : 6 / 9
Exercício de 2025

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A MAIO / MÊS MAIO

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

R\$ 1,00

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO								
DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
			Até o Mês (d)	% (d/c) x 100	Até o Mês (e)	% (e/c) x 100	Até o Mês (f)	% (f/c) x 100
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	1.902.962,40	1.968.362,40	1.134.909,09	57,66	1.074.027,71	54,56	898.224,09	45,63
Despesas Correntes	1.855.862,40	1.921.262,40	1.134.909,09	59,07	1.074.027,71	55,90	898.224,09	46,75
Despesas de Capital	47.100,00	47.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	31.200,00	31.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	31.200,00	31.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	73.800,00	73.800,00	30.885,91	41,85	30.885,91	41,85	22.775,24	30,86
Despesas Correntes	73.800,00	73.800,00	30.885,91	41,85	30.885,91	41,85	22.775,24	30,86
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	2.007.962,40	2.073.362,40	1.165.795,00	56,23	1.104.913,62	53,29	920.999,33	44,42



MUNICÍPIO DE NOVA NAZARÉ - MT
CONSOLIDADO

Página : 7 / 9
Exercício de 2025

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A MAIO / MÊS MAIO

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

R\$ 1,00

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
			Até o Mês (d)	% (d/c) x 100	Até o Mês (e)	% (e/c) x 100	Até o Mês (f)	% (f/c) x 100
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	6.947.639,63	7.041.651,06	4.517.137,48	64,15	3.990.539,90	56,67	3.495.625,67	49,64
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	425.000,00	320.000,00	2.404,80	0,75	2.404,80	0,75	2.404,80	0,75
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	31.200,00	31.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	73.800,00	73.800,00	30.885,91	41,85	30.885,91	41,85	22.775,24	30,86
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	359.653,96	339.653,96	238.079,37	70,09	238.079,37	70,09	206.398,25	60,77
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	7.837.293,59	7.806.305,02	4.788.507,56	61,34	4.261.909,98	54,60	3.727.203,96	47,75



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A MAIO / MÊS MAIO

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

R\$ 1,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO CISMA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO MEDIO	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
		Até o Mês (b)	(b/a) x 100	Até o Mês (c)	(c/a) x 100	Até o Mês (d)	(d/a) x 100
ATENÇÃO BÁSICA (I)	161.668,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	161.668,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM ASPS EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO (VIII) = (I + II + III + IV + V + VI + VII)	161.668,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEDUÇÕES DA DESPESA COM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (IX)	0,00	0,00	0,00
Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em	0,00	0,00	0,00
Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XI)	0,00	0,00	0,00
VALOR APLICADO EM ASPS (XII) = (VIII - IX - X - XI)	0,00	0,00	0,00

Notas:
¹ Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.
² Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados (regra antiga). A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados (regra nova).
³ Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.

Nota(s) Explicativa(s):

NOVA NAZARÉ, 13/03/2026



MUNICÍPIO DE NOVA NAZARÉ - MT
CONSOLIDADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A MAIO / MÊS MAIO

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Mês (b)
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	6.979.000,00	982.195,04
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	173.000,00	3.219,90
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	2.303.000,00	160.854,18
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	713.000,00	373.197,34
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	3.790.000,00	444.923,62
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	34.095.000,00	16.058.648,52
2.1 - Cota-Parte FPM	14.535.000,00	6.065.696,55
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	14.000.000,00	6.065.696,55
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	535.000,00	0,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	18.500.000,00	9.672.810,27
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	70.000,00	58.598,40
2.4 - Cota-Parte ITR	760.000,00	124.971,77
2.5 - Cota-Parte IPVA	230.000,00	136.571,53
2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7 - Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	41.074.000,00	17.040.843,56
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - equivalente a 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))¹	6.712.000,00	3.211.729,70
5 - VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))	3.556.500,00	1.048.481,19

FUNDEB		
RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Mês (b)
6 - TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	6.700.000,00	3.225.595,10
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	6.700.000,00	3.225.595,10
6.1.1 - Principal	6.683.159,91	3.194.823,39
6.1.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	16.840,09	30.771,71
6.1.3 - Ressarcimento de Recursos do FUNDEB	0,00	0,00
6.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00
6.2.1 - Principal	0,00	0,00
6.2.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.2.3 - Ressarcimento de Recursos do FUNDEB	0,00	0,00
6.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00
6.3.1 - Principal	0,00	0,00
6.3.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3.3 - Ressarcimento de Recursos do FUNDEB	0,00	0,00
6.4 - FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00
6.4.1 - Principal	0,00	0,00
6.4.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.4.3 - Ressarcimento de Recursos do FUNDEB	0,00	0,00
7 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)¹	-28.840,09	-16.906,31
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR	
8 - TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	0,00	
8.1 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	0,00	
8.2 - SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00	
9 - TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)	3.225.595,10	

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Subfunção) ⁶	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Mês (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Mês (e)	DESPESAS PAGAS Até o Mês (f)
10 - TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	6.563.500,00	2.230.209,32	2.220.209,32	1.820.185,91
10.1 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	6.553.500,00	2.220.209,32	2.220.209,32	1.820.185,91
10.1.1 - Educação Infantil	900.000,00	57.487,65	57.487,65	57.487,65
10.1.2 - Ensino Fundamental	5.653.500,00	2.162.721,67	2.162.721,67	1.762.698,26
10.1.3 - Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.4 - Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.5 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2 - OUTRAS DESPESAS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
10.2.1 - Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.2 - Ensino Fundamental	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
10.2.3 - Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4 - Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6 - Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7 - Outras	0,00	0,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE NOVA NAZARÉ - MT

CONSOLIDADO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A MAIO / MÊS MAIO

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

INDICADORES DO FUNDEB						
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Mês (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Mês (e)	DESPESAS PAGAS Até o Mês (f)	DESPESAS LIQUIDADAS/EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO (i)		
11 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	2.230.209,32	2.220.209,32	1.820.185,91	0,00		
11.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	2.230.209,32	2.220.209,32	1.820.185,91	0,00		
11.2 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00		
11.3 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00		
11.4 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00		
12 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	2.220.209,32	2.220.209,32	1.820.185,91			
13 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00			
14 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00			
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal²	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO (m)		
15 - MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	2.257.916,57	2.220.209,32	2.220.209,32	68,83		
16 - PERCENTUAL DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL (INDICADOR IEI)	0,00	0,00	0,00	0,00		
17 - MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00		
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)³	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO (q)	% NÃO APLICADO (r)	
18 - TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO	322.559,51	1.005.385,78	1.005.385,78	682.826,27	31,17	
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)³	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE DO EXERCÍCIO ATUAL (x)
19 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.2 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Mês (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Mês (e)	DESPESAS PAGAS Até o Mês (f)		
20 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	5.300.964,38	3.072.872,81	2.198.467,82	1.965.315,20		
20.1 - Educação Infantil	100.000,00	0,00	0,00	0,00		
20.2 - Ensino Fundamental	5.190.964,38	3.072.872,81	2.198.467,82	1.965.315,20		
20.3 - Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00		
20.4 - Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00		
20.5 - Administração Geral	10.000,00	0,00	0,00	0,00		
20.6 - Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00		
20.7 - Outras	0,00	0,00	0,00	0,00		
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação) ⁶	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Mês (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Mês (e)	DESPESAS PAGAS Até o Mês (f)		
21 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	11.854.464,38	5.303.082,13	4.418.677,14	3.785.501,11		
21.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL	1.000.000,00	57.487,65	57.487,65	57.487,65		
21.1.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00		
21.1.2 - Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00		
21.2 - ENSINO FUNDAMENTAL	10.854.464,38	5.245.594,48	4.361.189,49	3.728.013,46		
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL				VALOR		
22 - TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20 (d ou e)				2.198.467,82		
23 - TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)				3.211.729,70		
24 - (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18 (q)				682.826,27		
25 - (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE DO EXERCÍCIO ATUAL = L19 (x)				0,00		
26 - (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS				0,00		
27 - (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = L30.1(af) ⁴e7				0,00		
28 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 - 25 - 26 - 27)				4.727.371,25		
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL ²e5			VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)	
29 - APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS			4.260.210,89	4.727.371,25	27,74	
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE ⁸	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag) = (ac) - (ae) - (af)	
30 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	21.394,60	21.394,60	21.394,60	0,00	0,00	
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	21.394,60	21.394,60	21.394,60	0,00	0,00	
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



MUNICÍPIO DE NOVA NAZARÉ - MT

CONSOLIDADO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A MAIO / MÊS MAIO

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE				
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Mês (b)	
31 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		781.600,00	374.685,68	
31.1 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)		629.600,00	269.109,90	
31.1.1 - Salário-Educação		351.000,00	192.428,43	
31.1.2 - PDDE		5.600,00	185,23	
31.1.3 - PNAE		106.000,00	476,00	
31.1.4 - PNATE		67.000,00	17.076,89	
31.1.5 - Outras Transferências do FNDE		100.000,00	58.943,35	
31.2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		2.000,00	109,92	
31.3 - RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO		0,00	0,00	
31.4 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO		0,00	0,00	
31.5 - RECEITA DE PRECATÓRIOS - FUNDEF E FUNDEB		0,00	0,00	
31.6 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		150.000,00	105.465,86	
OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção) ⁶	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Mês (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Mês (e)	DESPESAS PAGAS Até o Mês (f)
32 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	2.296.782,40	666.810,96	466.910,96	428.666,08
32.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL	49.000,00	0,00	0,00	0,00
32.2 - ENSINO FUNDAMENTAL	505.382,40	253.037,70	232.157,70	208.835,10
32.3 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4 - ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
32.5 - ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
32.7 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8 - OUTRAS	1.742.400,00	413.773,26	234.753,26	219.830,98
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Mês (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Mês (e)	DESPESAS PAGAS Até o Mês (f)
33 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	14.161.246,78	5.969.893,09	4.885.588,10	4.214.167,19
33.1 - Despesas Correntes	13.568.746,78	5.905.958,66	4.821.653,67	4.175.570,75
33.1.1 - Pessoal Ativo	7.383.864,38	2.811.254,73	2.811.155,46	2.365.247,25
33.1.2 - Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.4 - Outras Despesas Correntes	6.184.882,40	3.094.703,93	2.010.498,21	1.810.323,50
33.2 - Despesas de Capital	592.500,00	63.934,43	63.934,43	38.596,44
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2 - Outras Despesas de Capital	592.500,00	63.934,43	63.934,43	38.596,44
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)		SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)	
34 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00		399,52	
35 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O MÊS (orçamentário)	3.225.595,10		192.428,43	
36 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O MÊS (orçamentário e restos a pagar)	2.059.852,37		173.691,50	
37 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O MÊS	1.165.742,73		19.136,45	
38 - (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	5.276,16		117.649,63	
39 - (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	95.774,79		0,00	
40 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	1.075.244,10		136.786,08	

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE. Emissão: 13/03/2026, às 14:49:11.

¹ Os valores informados devem corresponder ao efetivamente transferido. Os percentuais correspondem ao disposto na legislação.

² Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

³ Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de

⁴ Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

⁵ Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

⁶ As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.

⁷ Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não será considerado na apuração dos indicadores e limites. Para as linhas 15, 16 e 17, deverá ser comparado o total inscrito em RPNP com a disponibilidade de caixa por fonte de recursos. Para a linha 14, deverá ser verificada a diferença entre a disponibilidade nas Fontes do Fundeb e os RPNP referentes a essas despesas. Para a linha 18, deverá ser verificada a diferença entre as disponibilidades na Fonte VAAT e os RPNP dessas despesas.

⁸ Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.

⁹ Nesta coluna não devem se informados valores inferiores a 0 (zero).

¹⁰ Essa coluna não deve conter percentual superior a 100%. Caso isso ocorra, em razão de valores informados na coluna , os percentuais devem ser ajustados para 100%.

Nota(s) Explicativa(s):



Contrato	Nº Contrato	Contratado	CNPJ/CPF	Tipo	Mês/Ano	Valor
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE						
186	24	DENTECK LTDA	11.319.557/0003-78	Normal	05/2025	121.800,00
187	26	GARCIA SERVICOS MEDICOS LTDA	59.899.699/0001-16	Normal	05/2025	60.000,00
188	27	IMEDIATA SERVICOS MEDICOS LTDA	30.987.969/0001-69	Normal	05/2025	60.000,00
189	28	LURDE AUGUSTA DE ALVARENGA MORAIS	442.045.231-53	Normal	05/2025	26.400,00
190	30	FS CONSULTORIA ANALITICA E ENGENHARIA LTDA	34.195.507/0001-60	Normal	05/2025	60.000,00
191	31	LG2 CONSULTORIA, PLANEJAMENTO E INFORMÁTICA LTDA - ME	35.216.990/0001-84	Normal	05/2025	204.000,00
210	52025	Aditivo: 1 - N. R. DE SOUSA & J.G. SILVA LTDA-ME	17.806.051/0001-08	Normal	05/2025	2.000,00
892	25	MONTEIRO E MONTEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS	35.542.612/0001-90	Normal	05/2025	140.732,54



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334040745080983007
04/03/2026 08:03:46

Cliente

Agência 1317-X
Conta 6680-X P M N N C MOVIMENTO EDUC
Mês/ano referência MAIO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	168.051,95			123.476,200537		
05/05/2025	APLICAÇÃO	94.718,77			69.538,496241	1,362105526	193.014,696778
07/05/2025	RESGATE	208.756,47			153.136,863822	1,363201941	39.877,832956
	Aplicação 10/04/2025	57.633,97			42.278,383429		
	Aplicação 14/04/2025	1.328,45			974,504299		
	Aplicação 16/04/2025	3.582,30			2.627,854758		
	Aplicação 29/04/2025	52.170,47			38.270,534280		
	Aplicação 30/04/2025	53.607,81			39.324,923771		
	Aplicação 05/05/2025	40.433,47			29.660,663285		
08/05/2025	RESGATE	37.230,85			27.300,353950	1,363749718	12.577,479006
	Aplicação 05/05/2025	37.230,85			27.300,353950		
09/05/2025	APLICAÇÃO	164.239,84			120.382,078518	1,364321351	132.959,557524
12/05/2025	RESGATE	17.073,68			12.509,118405	1,364898744	120.450,439119
	Aplicação 05/05/2025	17.073,68			12.509,118405		
13/05/2025	APLICAÇÃO	144.118,91			105.544,588979	1,365478907	225.995,028098
14/05/2025	RESGATE	27.837,61			20.378,118557	1,366053982	205.616,909541
	Aplicação 05/05/2025	93,38			68,360601		
	Aplicação 09/05/2025	27.744,23			20.309,757956		
15/05/2025	APLICAÇÃO	1.364,11			998,156742	1,366629049	206.615,066283
16/05/2025	RESGATE	4.633,00			3.388,668597	1,367203628	203.226,397686
	Aplicação 09/05/2025	4.633,00			3.388,668597		
19/05/2025	RESGATE	24.281,72			17.752,656069	1,367779554	185.473,741617
	Aplicação 09/05/2025	24.281,72			17.752,656069		
20/05/2025	APLICAÇÃO	141.126,75			103.136,055490	1,368355124	288.609,797107
21/05/2025	RESGATE	5.267,08			3.847,584032	1,368931765	284.762,213075
	Aplicação 09/05/2025	5.267,08			3.847,584032		
22/05/2025	RESGATE	18.749,81			13.690,886093	1,369510335	271.071,326982
	Aplicação 09/05/2025	18.749,81			13.690,886093		
23/05/2025	RESGATE	12,69			9,262188	1,370086643	271.062,064794
	Aplicação 09/05/2025	12,69			9,262188		
26/05/2025	RESGATE	34.721,36			25.331,821941	1,370661774	245.730,242853
	Aplicação 09/05/2025	34.721,36			25.331,821941		
27/05/2025	APLICAÇÃO	65.893,23			48.053,840719	1,371237533	293.784,083572
28/05/2025	RESGATE	18.605,16			13.562,455513	1,371813532	280.221,628059
	Aplicação 09/05/2025	18.605,16			13.562,455513		
29/05/2025	RESGATE	17.901,97			13.044,406849	1,372386664	267.177,221210
	Aplicação 09/05/2025	17.901,97			13.044,406849		
30/05/2025	APLICAÇÃO	108.425,44			78.972,211038	1,372956874	346.149,432248
30/05/2025	SALDO ATUAL	475.248,24			346.149,432248		346.149,432248

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	168.051,95
APLICAÇÕES (+)	719.887,05
RESGATES (-)	415.071,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.380,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00

IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.380,64
SALDO ATUAL =	475.248,24

Valor da Cota

30/04/2025	1,361006834
30/05/2025	1,372956874

Rentabilidade

No mês	0,8780
No ano	3,9504
Últimos 12 meses	8,6977

Transação efetuada com sucesso por: JI582297 REGINALDO MARTINS DEL COLLE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 1317-X - Nova Nazaré

Conta N°: 6680-X

Saldo do Extrato: 475.248,24

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025

Saldo a Conciliar: -1.923,90

Data Conclusão: 31/05/2025

Data	Documento	Motivo	Valor R\$
Saída não considerada pela contabilidade			
(+)Pagto a func. não reg. na contab.			
07/04/2025		DUPLICIDADE	1.923,90
Total:			1.923,90

Saldo Financeiro: 477.172,14

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE, 4 Março de 2026

REGINALDO MARTINS DEL COLLE

..649-**

ANTONIELSON RODRIGUES DE

*** ***.121-**

ALESSANDRA CRISTINA FERREIRA

*** ***.106-**



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334040745080983008
04/03/2026 08:04:31

Cliente

Agência 1317-X
 Conta 6683-4 P M N N RECEITAS DIVERSAS
 Mês/ano referência MAIO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	148.538,81			109.138,912522		
02/05/2025	APLICAÇÃO	5.967,43			4.382,806956	1,361554378	113.521,719478
05/05/2025	APLICAÇÃO	222,19			163,122456	1,362105526	113.684,841934
06/05/2025	APLICAÇÃO	69,18			50,768672	1,362651345	113.735,610606
07/05/2025	APLICAÇÃO	915,11			671,294525	1,363201941	114.406,905131
08/05/2025	RESGATE	86.932,71			63.745,355069	1,363749718	50.661,550062
	Aplicação 02/04/2025	2.794,28			2.048,968398		
	Aplicação 03/04/2025	15.380,58			11.278,157336		
	Aplicação 04/04/2025	14.361,17			10.530,651608		
	Aplicação 07/04/2025	10.228,16			7.500,028146		
	Aplicação 08/04/2025	62,62			45,915245		
	Aplicação 10/04/2025	254,36			186,518172		
	Aplicação 11/04/2025	160,18			117,454078		
	Aplicação 14/04/2025	190,71			139,839843		
	Aplicação 15/04/2025	288,97			211,895392		
	Aplicação 16/04/2025	122,15			89,566943		
	Aplicação 17/04/2025	4.753,14			3.485,344953		
	Aplicação 22/04/2025	210,28			154,190806		
	Aplicação 23/04/2025	62,65			45,940429		
	Aplicação 24/04/2025	27.552,77			20.203,688797		
	Aplicação 25/04/2025	395,18			289,773146		
	Aplicação 28/04/2025	10.115,51			7.417,421777		
09/05/2025	APLICAÇÃO	103,15			75,605354	1,364321351	50.737,155416
12/05/2025	APLICAÇÃO	124,16			90,966454	1,364898744	50.828,121870
13/05/2025	APLICAÇÃO	6.284,31			4.602,275412	1,365478907	55.430,397282
14/05/2025	APLICAÇÃO	2.766,79			2.025,388481	1,366053982	57.455,785763
15/05/2025	APLICAÇÃO	234,77			171,787655	1,366629049	57.627,573418
16/05/2025	APLICAÇÃO	1.578,46			1.154,517123	1,367203628	58.782,090541
19/05/2025	APLICAÇÃO	179.290,02			131.081,079166	1,367779554	189.863,169707
20/05/2025	APLICAÇÃO	3.834,30			2.802,123463	1,368355124	192.665,293170
21/05/2025	APLICAÇÃO	10.652,73			7.781,783045	1,368931765	200.447,076215
22/05/2025	APLICAÇÃO	1.324,04			966,798107	1,369510335	201.413,874322
26/05/2025	APLICAÇÃO	7.897,56			5.761,859088	1,370661774	207.175,733410
27/05/2025	APLICAÇÃO	173,07			126,214456	1,371237533	207.301,947866
28/05/2025	APLICAÇÃO	66,67			48,599899	1,371813532	207.350,547765
29/05/2025	APLICAÇÃO	120,71			87,956261	1,372386664	207.438,504026
30/05/2025	APLICAÇÃO	72,95			53,133497	1,372956874	207.491,637523
30/05/2025	SALDO ATUAL	284.877,07			207.491,637523		207.491,637523

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	148.538,81
APLICAÇÕES (+)	221.697,60
RESGATES (-)	86.932,71
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.573,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00

RENDIMENTO LÍQUIDO	1.573,37
SALDO ATUAL =	284.877,07

Valor da Cota

30/04/2025	1,361006834
30/05/2025	1,372956874

Rentabilidade

No mês	0,8780
No ano	3,9504
Últimos 12 meses	8,6977

Transação efetuada com sucesso por: JI582297 REGINALDO MARTINS DEL COLLE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

Resumo da Conciliação Bancária

REC. DIVERSOS

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 1317-X - Nova Nazaré

Conta N°: 6683-4

Saldo do Extrato: 284.877,07

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/05/2025

Saldo Financeiro: 284.877,07

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE, 4 Março de 2026

REGINALDO MARTINS DEL COLLE

..649-**

ANTONIELSON RODRIGUES DE

..121-**

ALESSANDRA CRISTINA FERREIRA

..106-**



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334040745080983005
04/03/2026 07:59:06

Cliente

Agência 1317-X
Conta 6691-5 PREF MUN NOVA NAZARE ICMS
Mês/ano referência MAIO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	744.823,50			547.259,189093		
02/05/2025	RESGATE	22.884,16			16.807,378662	1,361554378	530.451,810431
	Aplicação 15/04/2025	22.884,16			16.807,378662		
05/05/2025	RESGATE	56.644,08			41.585,676674	1,362105526	488.866,133757
	Aplicação 15/04/2025	56.644,08			41.585,676674		
06/05/2025	APLICAÇÃO	29.843,29			21.900,899382	1,362651345	510.767,033139
07/05/2025	RESGATE	46.652,65			34.222,845931	1,363201941	476.544,187208
	Aplicação 15/04/2025	46.652,65			34.222,845931		
08/05/2025	RESGATE	40.787,57			29.908,398485	1,363749718	446.635,788723
	Aplicação 15/04/2025	40.787,57			29.908,398485		
09/05/2025	RESGATE	108.732,77			79.697,330779	1,364321351	366.938,457944
	Aplicação 15/04/2025	108.732,77			79.697,330779		
12/05/2025	RESGATE	48.178,46			35.298,193519	1,364898744	331.640,264425
	Aplicação 15/04/2025	48.178,46			35.298,193519		
13/05/2025	APLICAÇÃO	216.681,77			158.685,548996	1,365478907	490.325,813421
14/05/2025	RESGATE	90.663,21			66.368,687618	1,366053982	423.957,125803
	Aplicação 15/04/2025	90.663,21			66.368,687618		
15/05/2025	RESGATE	68.027,67			49.777,714040	1,366629049	374.179,411763
	Aplicação 15/04/2025	39.852,13			29.160,896794		
	Aplicação 23/04/2025	28.175,54			20.616,817246		
16/05/2025	APLICAÇÃO	4.180,22			3.057,496275	1,367203628	377.236,908038
19/05/2025	RESGATE	34.861,63			25.487,754878	1,367779554	351.749,153160
	Aplicação 23/04/2025	10.211,04			7.465,411464		
	Aplicação 29/04/2025	24.650,59			18.022,343414		
20/05/2025	APLICAÇÃO	266.181,23			194.526,424706	1,368355124	546.275,577866
21/05/2025	RESGATE	17.390,04			12.703,365094	1,368931765	533.572,212772
	Aplicação 29/04/2025	17.390,04			12.703,365094		
22/05/2025	RESGATE	77.102,74			56.299,494812	1,369510335	477.272,717960
	Aplicação 29/04/2025	77.102,74			56.299,494812		
23/05/2025	RESGATE	8.035,38			5.864,869964	1,370086643	471.407,847996
	Aplicação 29/04/2025	8.035,38			5.864,869964		
26/05/2025	RESGATE	16.518,25			12.051,295450	1,370661774	459.356,552546
	Aplicação 29/04/2025	16.518,25			12.051,295450		
27/05/2025	APLICAÇÃO	100.528,52			73.312,258146	1,371237533	532.668,810692
28/05/2025	RESGATE	68.399,03			49.860,296902	1,371813532	482.808,513790
	Aplicação 29/04/2025	68.399,03			49.860,296902		
29/05/2025	RESGATE	15.046,10			10.963,455413	1,372386664	471.845,058377
	Aplicação 29/04/2025	15.046,10			10.963,455413		
30/05/2025	RESGATE	15.080,58			10.984,015802	1,372956874	460.861,042575
	Aplicação 29/04/2025	15.080,58			10.984,015802		
30/05/2025	SALDO ATUAL	632.742,34			460.861,042575		460.861,042575

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	744.823,50
APLICAÇÕES (+)	617.415,03
RESGATES (-)	735.004,32

RENDIMENTO BRUTO (+)	5.508,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.508,13
SALDO ATUAL =	632.742,34

Valor da Cota

30/04/2025	1,361006834
30/05/2025	1,372956874

Rentabilidade

No mês	0,8780
No ano	3,9504
Últimos 12 meses	8,6977

Transação efetuada com sucesso por: JI582297 REGINALDO MARTINS DEL COLLE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

Resumo da Conciliação Bancária

ICMS

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 1317-X - Nova Nazaré

Conta N°: 6691-5

Saldo do Extrato: 632.742,34

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/05/2025

Saldo Financeiro: 632.742,34

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE, 4 Março de 2026

REGINALDO MARTINS DEL COLLE

..649-**

ANTONIELSON RODRIGUES DE

..121-**

ALESSANDRA CRISTINA FERREIRA

..106-**



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334040745080983009
04/03/2026 08:07:17

Cliente

Agência 1317-X
 Conta 6692-3 PREF MUN NOVA NAZARE FPM
 Mês/ano referência MAIO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	453.402,02			333.137,208876		
05/05/2025	RESGATE	156.298,00			114.747,350346	1,362105526	218.389,858530
	Aplicação 28/03/2025	26.953,97			19.788,456914		
	Aplicação 10/04/2025	117.876,25			86.539,736542		
	Aplicação 30/04/2025	11.467,78			8.419,156890		
09/05/2025	APLICAÇÃO	268.942,51			197.125,486457	1,364321351	415.515,344987
12/05/2025	RESGATE	49.876,00			36.541,904826	1,364898744	378.973,440161
	Aplicação 30/04/2025	49.876,00			36.541,904826		
19/05/2025	RESGATE	289.451,61			211.621,535907	1,367779554	167.351,904254
	Aplicação 30/04/2025	248.727,91			181.847,953704		
	Aplicação 09/05/2025	40.723,70			29.773,582203		
20/05/2025	APLICAÇÃO	38.077,41			27.827,140288	1,368355124	195.179,044542
27/05/2025	RESGATE	12.315,40			8.981,230242	1,371237533	186.197,814300
	Aplicação 09/05/2025	12.315,40			8.981,230242		
30/05/2025	APLICAÇÃO	181.935,83			132.513,870934	1,372956874	318.711,685234
30/05/2025	SALDO ATUAL	437.577,40			318.711,685234		318.711,685234

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	453.402,02
APLICAÇÕES (+)	488.955,75
RESGATES (-)	507.941,01
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.160,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.160,64
SALDO ATUAL =	437.577,40

Valor da Cota

30/04/2025	1,361006834
30/05/2025	1,372956874

Rentabilidade

No mês	0,8780
No ano	3,9504
Últimos 12 meses	8,6977

Transação efetuada com sucesso por: JI582297 REGINALDO MARTINS DEL COLLE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

Resumo da Conciliação Bancária

FPM

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 1317-X - Nova Nazaré

Conta N°: 6692-3

Saldo do Extrato: 437.577,40

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/05/2025

Saldo Financeiro: 437.577,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE, 4 Março de 2026

REGINALDO MARTINS DEL COLLE

..649-**

ANTONIELSON RODRIGUES DE

..121-**

ALESSANDRA CRISTINA FERREIRA

..106-**



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334040745080983011
04/03/2026 08:08:50

Cliente

Agência 1317-X
 Conta 6698-2 PREF MUN NOVA NAZARE FEP
 Mês/ano referência MAIO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	20.847,60			15.317,775256		
22/05/2025	APLICAÇÃO	13.119,83			9.579,942308	1,369510335	24.897,717564
27/05/2025	APLICAÇÃO	10.016,97			7.305,058211	1,371237533	32.202,775775
30/05/2025	SALDO ATUAL	44.213,02			32.202,775775		32.202,775775

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.847,60
APLICAÇÕES (+)	23.136,80
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	228,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	228,62
SALDO ATUAL =	44.213,02

Valor da Cota

30/04/2025	1,361006834
30/05/2025	1,372956874

Rentabilidade

No mês	0,8780
No ano	3,9504
Últimos 12 meses	8,6977

Transação efetuada com sucesso por: JI582297 REGINALDO MARTINS DEL COLLE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

Resumo da Conciliação Bancária

FEP-FEDERAL

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 1317-X - Nova Nazaré

Conta N°: 6698-2

Saldo do Extrato: 44.213,02

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/05/2025

Saldo Financeiro: 44.213,02

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE, 4 Março de 2026

REGINALDO MARTINS DEL COLLE

..649-**

ANTONIELSON RODRIGUES DE

..121-**

ALESSANDRA CRISTINA FERREIRA

..106-**



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334040745080983013
04/03/2026 08:09:44

Cliente

Agência 1317-X
Conta 6864-0 PREF MUN DE NOVA NAZARE
Mês/ano referência MAIO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	113.196,51			83.171,157409		
05/05/2025	RESGATE	21.044,76			15.450,168580	1,362105526	67.720,988829
	Aplicação 28/02/2025	15.871,99			11.652,537661		
	Aplicação 28/03/2025	5.172,77			3.797,630919		
06/05/2025	RESGATE	42.528,22			31.209,905715	1,362651345	36.511,083114
	Aplicação 28/03/2025	42.528,22			31.209,905715		
07/05/2025	RESGATE	6.991,71			5.128,887943	1,363201941	31.382,195171
	Aplicação 28/03/2025	1.230,73			902,819593		
	Aplicação 30/04/2025	5.760,98			4.226,068350		
09/05/2025	RESGATE	25.540,85			18.720,552882	1,364321351	12.661,642289
	Aplicação 30/04/2025	25.540,85			18.720,552882		
12/05/2025	RESGATE	2.510,00			1.838,964254	1,364898744	10.822,678035
	Aplicação 30/04/2025	2.510,00			1.838,964254		
19/05/2025	RESGATE	9.012,69			6.589,285513	1,367779554	4.233,392522
	Aplicação 30/04/2025	9.012,69			6.589,285513		
30/05/2025	APLICAÇÃO	48.463,09			35.298,333777	1,372956874	39.531,726299
30/05/2025	SALDO ATUAL	54.275,36			39.531,726299		39.531,726299

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	113.196,51
APLICAÇÕES (+)	48.463,09
RESGATES (-)	107.628,23
RENDIMENTO BRUTO (+)	243,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	243,99
SALDO ATUAL =	54.275,36

Valor da Cota

30/04/2025	1,361006834
30/05/2025	1,372956874

Rentabilidade

No mês	0,8780
No ano	3,9504
Últimos 12 meses	8,6977

Transação efetuada com sucesso por: JI582297 REGINALDO MARTINS DEL COLLE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
Resumo da Conciliação Bancária

ICMS-DESONERAÇÃO

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 1317-X - Nova Nazaré

Conta N°: 6864-0

Saldo do Extrato: 54.275,36

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025

Saldo a Conciliar: -489,52

Data Conclusão: 31/05/2025

Data	Documento	Motivo	Valor R\$
Saída não considerada pela contabilidade (+) Pagto a func. não reg. na contab.			
30/04/2025	PASEP		489,52
Total:			489,52

Saldo Financeiro: 54.764,88

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE, 4 Março de 2026

REGINALDO MARTINS DEL COLLE

..649-**

ANTONIELSON RODRIGUES DE

..121-**

ALESSANDRA CRISTINA FERREIRA

..106-**



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334040745080983014
04/03/2026 08:10:49

Cliente

Agência 1317-X
Conta 10352-7 PM NOVA NAZARE ITR
Mês/ano referência MAIO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	19.650,58			14.438,266267		
09/05/2025	APLICAÇÃO	3.711,04			2.720,062980	1,364321351	17.158,329247
13/05/2025	RESGATE	1.874,26			1.372,602675	1,365478907	15.785,726572
	Aplicação 10/04/2025	1.874,26			1.372,602675		
15/05/2025	RESGATE	21.573,24			15.785,726572	1,366629049	
	Aplicação 10/04/2025	4.017,53			2.939,736170		
	Aplicação 17/04/2025	209,73			153,464639		
	Aplicação 30/04/2025	13.628,66			9.972,462783		
	Aplicação 09/05/2025	3.717,32			2.720,062980		
30/05/2025	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.650,58
APLICAÇÕES (+)	3.711,04
RESGATES (-)	23.447,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	85,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	85,88
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/04/2025	1,361006834
30/05/2025	1,372956874

Rentabilidade

No mês	0,8780
No ano	3,9504
Últimos 12 meses	8,6977

Transação efetuada com sucesso por: JI582297 REGINALDO MARTINS DEL COLLE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
Resumo da Conciliação Bancária

ITR

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 1317-X - Nova Nazaré

Conta N°: 10352-7

Saldo do Extrato: 0,00

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/05/2025

Saldo Financeiro: 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE, 4 Março de 2026

REGINALDO MARTINS DEL COLLE

..649-**

ANTONIELSON RODRIGUES DE

..121-**

ALESSANDRA CRISTINA FERREIRA

..106-**



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334040745080983015
04/03/2026 08:11:40

Cliente

Agência 1317-X
Conta 10697-6 PM NOVA NAZARE-QSE
Mês/ano referência MAIO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	235.184,36			172.801,749041		
06/05/2025	RESGATE	7.160,00			5.254,462212	1,362651345	167.547,286829
	Aplicação 19/09/2024	7.160,00			5.254,462212		
07/05/2025	RESGATE	45.176,50			33.139,990960	1,363201941	134.407,295869
	Aplicação 19/09/2024	19.265,03			14.132,192088		
	Aplicação 18/10/2024	25.911,47			19.007,798872		
08/05/2025	RESGATE	67.077,30			49.185,931344	1,363749718	85.221,364525
	Aplicação 18/10/2024	2.647,66			1.941,458042		
	Aplicação 21/11/2024	29.711,10			21.786,329639		
	Aplicação 20/12/2024	9.270,83			6.798,042082		
	Aplicação 21/01/2025	25.447,71			18.660,101581		
13/05/2025	RESGATE	5.243,48			3.840,030024	1,365478907	81.381,334501
	Aplicação 21/01/2025	5.243,48			3.840,030024		
19/05/2025	APLICAÇÃO	33.020,47			24.141,660769	1,367779554	105.522,995270
20/05/2025	RESGATE	963,40			704,056997	1,368355124	104.818,938273
	Aplicação 21/01/2025	963,40			704,056997		
22/05/2025	RESGATE	1.775,59			1.296,514495	1,369510335	103.522,423778
	Aplicação 21/01/2025	1.775,59			1.296,514495		
27/05/2025	RESGATE	1.700,00			1.239,756030	1,371237533	102.282,667748
	Aplicação 21/01/2025	1.700,00			1.239,756030		
29/05/2025	RESGATE	3.260,40			2.375,715304	1,372386664	99.906,952444
	Aplicação 21/01/2025	3.260,40			2.375,715304		
30/05/2025	SALDO ATUAL	137.167,94			99.906,952444		99.906,952444

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	235.184,36
APLICAÇÕES (+)	33.020,47
RESGATES (-)	132.356,67
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.319,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.319,78
SALDO ATUAL =	137.167,94

Valor da Cota

30/04/2025	1,361006834
30/05/2025	1,372956874

Rentabilidade

No mês	0,8780
No ano	3,9504
Últimos 12 meses	8,6977

Transação efetuada com sucesso por: JI582297 REGINALDO MARTINS DEL COLLE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

Resumo da Conciliação Bancária

QSE

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 1317-X - Nova Nazaré

Conta N°: 10697-6

Saldo do Extrato: 137.167,94

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/05/2025

Saldo Financeiro: 137.167,94

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE, 4 Março de 2026

REGINALDO MARTINS DEL COLLE

..649-**

ANTONIELSON RODRIGUES DE

..121-**

ALESSANDRA CRISTINA FERREIRA

..106-**



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334040745080983016
04/03/2026 08:13:01

Cliente

Agência 1317-X
Conta 10749-2 PM NOVA NAZARE -CEX
Mês/ano referência MAIO/2025

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	196,57			37,548348		
30/05/2025	SALDO ATUAL	198,48			37,548348		37,548348

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	196,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,91
SALDO ATUAL =	198,48

Valor da Cota

30/04/2025	5,234990179
30/05/2025	5,285960192

Rentabilidade

No mês	0,9736
No ano	4,4235
Últimos 12 meses	9,6580

Transação efetuada com sucesso por: JI582297 REGINALDO MARTINS DEL COLLE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

Resumo da Conciliação Bancária

CEX

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 1317-X - Nova Nazaré

Conta N°: 10749-2

Saldo do Extrato: 198,48

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/05/2025

Saldo Financeiro: 198,48

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE, 4 Março de 2026

REGINALDO MARTINS DEL COLLE

..649-**

ANTONIELSON RODRIGUES DE

..121-**

ALESSANDRA CRISTINA FERREIRA

..106-**



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334040745080983018
04/03/2026 08:13:56

Cliente

Agência 1317-X
Conta 10983-5 PREF MUN NOVA NAZARE
Mês/ano referência MAIO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	17.032,19			12.514,403539		
05/05/2025	RESGATE	13.986,36			10.268,191217	1,362105526	2.246,212322
	Aplicação 16/08/2024	17,64			12,953608		
	Aplicação 26/03/2025	13.950,04			10.241,524417		
	Aplicação 07/04/2025	18,68			13,713192		
30/05/2025	SALDO ATUAL	3.083,95			2.246,212322		2.246,212322

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.032,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	13.986,36
RENDIMENTO BRUTO (+)	38,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	38,12
SALDO ATUAL =	3.083,95

Valor da Cota

30/04/2025	1,361006834
30/05/2025	1,372956874

Rentabilidade

No mês	0,8780
No ano	3,9504
Últimos 12 meses	8,6977

Transação efetuada com sucesso por: JI582297 REGINALDO MARTINS DEL COLLE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
Resumo da Conciliação Bancária

PNATE-FED

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 1317-X - Nova Nazaré

Conta N°: 10983-5

Saldo do Extrato: 3.083,95

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/05/2025

Saldo Financeiro: 3.083,95

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE, 4 Março de 2026

REGINALDO MARTINS DEL COLLE

..649-**

ANTONIELSON RODRIGUES DE

..121-**

ALESSANDRA CRISTINA FERREIRA

..106-**



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334040745080983019
04/03/2026 08:14:55

Cliente

Agência 1317-X
Conta 11135-X PM NOVA NAZARE -CIDE
Mês/ano referência MAIO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	3.106,65			2.282,611854		
13/05/2025	RESGATE	3.116,86			2.282,611854	1,365478907	
	Aplicação 10/04/2025	3.116,86			2.282,611854		
30/05/2025	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.106,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.116,86
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,21
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/04/2025	1,361006834
30/05/2025	1,372956874

Rentabilidade

No mês	0,8780
No ano	3,9504
Últimos 12 meses	8,6977

Transação efetuada com sucesso por: JI582297 REGINALDO MARTINS DEL COLLE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

Resumo da Conciliação Bancária

CIDE

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 1317-X - Nova Nazaré

Conta N°: 11135-X

Saldo do Extrato: 0,00

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/05/2025

Saldo Financeiro: 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE, 4 Março de 2026

REGINALDO MARTINS DEL COLLE

..649-**

ANTONIELSON RODRIGUES DE

..121-**

ALESSANDRA CRISTINA FERREIRA

..106-**



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334040745080983021
04/03/2026 08:21:23

Cliente

Agência 1317-X
 Conta 12433-8 P M N NAZARE TX ILUM PUBL
 Mês/ano referência MAIO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	14.964,73			10.995,341179		
16/05/2025	APLICAÇÃO	10.722,92			7.842,957537	1,367203628	18.838,298716
30/05/2025	SALDO ATUAL	25.864,17			18.838,298716		18.838,298716

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.964,73
APLICAÇÕES (+)	10.722,92
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	176,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	176,52
SALDO ATUAL =	25.864,17

Valor da Cota

30/04/2025	1,361006834
30/05/2025	1,372956874

Rentabilidade

No mês	0,8780
No ano	3,9504
Últimos 12 meses	8,6977

Transação efetuada com sucesso por: JI582297 REGINALDO MARTINS DEL COLLE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

Resumo da Conciliação Bancária

ILUMINAÇÃO PUBLI

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 1317-X - Nova Nazaré

Conta N°: 12433-8

Saldo do Extrato: 25.864,17

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/05/2025

Saldo Financeiro: 25.864,17

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE, 4 Março de 2026

REGINALDO MARTINS DEL COLLE

..649-**

ANTONIELSON RODRIGUES DE

..121-**

ALESSANDRA CRISTINA FERREIRA

..106-**



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334040745080983022
04/03/2026 08:25:13

Cliente

Agência 1317-X
 Conta 14880-6 P M N N PENATE ESTADUAL
 Mês/ano referência MAIO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	35.429,14			26.031,567394		
07/05/2025	RESGATE	23.091,88			16.939,441843	1,363201941	9.092,125551
	Aplicação 21/03/2025	390,42			286,399094		
	Aplicação 30/04/2025	22.701,46			16.653,042749		
19/05/2025	RESGATE	3.418,46			2.499,277014	1,367779554	6.592,848537
	Aplicação 30/04/2025	3.418,46			2.499,277014		
30/05/2025	APLICAÇÃO	35.039,35			25.521,085668	1,372956874	32.113,934205
30/05/2025	SALDO ATUAL	44.091,05			32.113,934205		32.113,934205

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	35.429,14
APLICAÇÕES (+)	35.039,35
RESGATES (-)	26.510,34
RENDIMENTO BRUTO (+)	132,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	132,90
SALDO ATUAL =	44.091,05

Valor da Cota

30/04/2025	1,361006834
30/05/2025	1,372956874

Rentabilidade

No mês	0,8780
No ano	3,9504
Últimos 12 meses	8,6977

Transação efetuada com sucesso por: JI582297 REGINALDO MARTINS DEL COLLE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

Resumo da Conciliação Bancária

PNATE-EST

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 1317-X - Nova Nazaré

Conta N°: 14880-6

Saldo do Extrato: 44.091,05

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/05/2025

Saldo Financeiro: 44.091,05

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE, 4 Março de 2026

REGINALDO MARTINS DEL COLLE

..649-**

ANTONIELSON RODRIGUES DE

..121-**

ALESSANDRA CRISTINA FERREIRA

..106-**



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334040745080983023
04/03/2026 08:26:02

Cliente

Agência 1317-X
Conta 14924-1 P M N N M T F M INVE SOC
Mês/ano referência MAIO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	23.148,95			17.008,695684		
07/05/2025	RESGATE	11.757,20			8.624,694292	1,363201941	8.384,001392
	Aplicação 24/04/2025	11.757,20			8.624,694292		
08/05/2025	RESGATE	212,69			155,959702	1,363749718	8.228,041690
	Aplicação 24/04/2025	212,69			155,959702		
09/05/2025	RESGATE	2.072,76			1.519,260839	1,364321351	6.708,780851
	Aplicação 24/04/2025	2.072,76			1.519,260839		
13/05/2025	APLICAÇÃO	10.000,00			7.323,437915	1,365478907	14.032,218766
14/05/2025	RESGATE	9.391,00			6.874,545313	1,366053982	7.157,673453
	Aplicação 24/04/2025	9.164,56			6.708,780851		
	Aplicação 13/05/2025	226,44			165,764462		
20/05/2025	RESGATE	464,96			339,794832	1,368355124	6.817,878621
	Aplicação 13/05/2025	464,96			339,794832		
21/05/2025	RESGATE	612,69			447,567962	1,368931765	6.370,310659
	Aplicação 13/05/2025	612,69			447,567962		
22/05/2025	RESGATE	729,70			532,818177	1,369510335	5.837,492482
	Aplicação 13/05/2025	729,70			532,818177		
27/05/2025	RESGATE	1.796,13			1.309,860587	1,371237533	4.527,631895
	Aplicação 13/05/2025	1.796,13			1.309,860587		
30/05/2025	RESGATE	134,85			98,218671	1,372956874	4.429,413224
	Aplicação 13/05/2025	134,85			98,218671		
30/05/2025	SALDO ATUAL	6.081,39			4.429,413224		4.429,413224

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.148,95
APLICAÇÕES (+)	10.000,00
RESGATES (-)	27.171,98
RENDIMENTO BRUTO (+)	104,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	104,42
SALDO ATUAL =	6.081,39

Valor da Cota

30/04/2025	1,361006834
30/05/2025	1,372956874

Rentabilidade

No mês	0,8780
No ano	3,9504
Últimos 12 meses	8,6977

Transação efetuada com sucesso por: JI582297 REGINALDO MARTINS DEL COLLE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

Resumo da Conciliação Bancária

FMA SOCIAL

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 1317-X - Nova Nazaré

Conta N°: 14924-1

Saldo do Extrato: 6.081,39

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/05/2025

Saldo Financeiro: 6.081,39

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE, 4 Março de 2026

REGINALDO MARTINS DEL COLLE

..649-**

ANTONIELSON RODRIGUES DE

..121-**

ALESSANDRA CRISTINA FERREIRA

..106-**



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331040802114711018
04/03/2026 08:28:33

Cliente

Agência 1317-X
Conta 16286-8 PM NOVA NAZARE -FEB
Mês/ano referência MAIO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	856.051,90			628.984,277389		
02/05/2025	RESGATE	5.661,13			4.157,843485	1,361554378	624.826,433904
	Aplicação 18/03/2025	5.661,13			4.157,843485		
05/05/2025	RESGATE	5.612,22			4.120,253455	1,362105526	620.706,180449
	Aplicação 18/03/2025	5.612,22			4.120,253455		
06/05/2025	APLICAÇÃO	25.362,26			18.612,435303	1,362651345	639.318,615752
07/05/2025	APLICAÇÃO	1.533,27			1.124,756321	1,363201941	640.443,372073
08/05/2025	APLICAÇÃO	7.570,85			5.551,495190	1,363749718	645.994,867263
09/05/2025	APLICAÇÃO	91.971,02			67.411,552221	1,364321351	713.406,419484
12/05/2025	APLICAÇÃO	1.810,92			1.326,779739	1,364898744	714.733,199223
13/05/2025	APLICAÇÃO	163.578,40			119.795,625667	1,365478907	834.528,824890
14/05/2025	APLICAÇÃO	4.574,68			3.348,828128	1,366053982	837.877,653018
15/05/2025	RESGATE	22.169,51			16.222,039197	1,366629049	821.655,613821
	Aplicação 18/03/2025	22.169,51			16.222,039197		
16/05/2025	APLICAÇÃO	827,03			604,906235	1,367203628	822.260,520056
19/05/2025	APLICAÇÃO	468,22			342,321245	1,367779554	822.602,841301
20/05/2025	APLICAÇÃO	186.598,58			136.367,070745	1,368355124	958.969,912046
21/05/2025	APLICAÇÃO	1.163,74			850,108113	1,368931765	959.820,020159
22/05/2025	APLICAÇÃO	726,93			530,795556	1,369510335	960.350,815715
23/05/2025	APLICAÇÃO	740,08			540,170217	1,370086643	960.890,985932
26/05/2025	APLICAÇÃO	707,38			516,086472	1,370661774	961.407,072404
27/05/2025	APLICAÇÃO	94.278,18			68.754,083615	1,371237533	1.030.161,156019
28/05/2025	APLICAÇÃO	934,62			681,302508	1,371813532	1.030.842,458527
29/05/2025	APLICAÇÃO	1.115,54			812,846721	1,372386664	1.031.655,305248
30/05/2025	APLICAÇÃO	59.330,84			43.213,913796	1,372956874	1.074.869,219044
30/05/2025	SALDO ATUAL	1.475.749,08			1.074.869,219044		1.074.869,219044

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	856.051,90
APLICAÇÕES (+)	643.292,54
RESGATES (-)	33.442,86
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.847,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.847,50
SALDO ATUAL =	1.475.749,08

Valor da Cota

30/04/2025	1,361006834
30/05/2025	1,372956874

Rentabilidade

No mês	0,8780
No ano	3,9504
Últimos 12 meses	8,6977

Transação efetuada com sucesso por: JI582296 ALESSANDRA CRISTINA FERREIRA GONDIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

Resumo da Conciliação Bancária

FUNDEB/FMEB

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 1317-X - Nova Nazaré

Conta N°: 16286-8

Saldo do Extrato: 1.475.749,08

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/05/2025

Saldo Financeiro: 1.475.749,08

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE, 4 Março de 2026

REGINALDO MARTINS DEL COLLE

..649-**

ANTONIELSON RODRIGUES DE

..121-**

ALESSANDRA CRISTINA FERREIRA

..106-**



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334040745080983026
04/03/2026 08:32:05

Cliente

Agência 1317-X
 Conta 17002-X PREF M NOVA NAZARE IPI ES
 Mês/ano referência MAIO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	5.802,31			4.263,248527		
08/05/2025	APLICAÇÃO	1.055,08			773,661021	1,363749718	5.036,909548
13/05/2025	RESGATE	1.000,00			732,343792	1,365478907	4.304,565756
	Aplicação 14/04/2025	1.000,00			732,343792		
14/05/2025	APLICAÇÃO	6.165,04			4.513,028094	1,366053982	8.817,593850
15/05/2025	RESGATE	2.466,01			1.804,447228	1,366629049	7.013,146622
	Aplicação 14/04/2025	1.482,57			1.084,834541		
	Aplicação 23/04/2025	983,44			719,612687		
16/05/2025	RESGATE	9.588,40			7.013,146622	1,367203628	
	Aplicação 23/04/2025	2.360,42			1.726,457507		
	Aplicação 08/05/2025	1.057,75			773,661021		
	Aplicação 14/05/2025	6.170,23			4.513,028094		
26/05/2025	APLICAÇÃO	2.119,95			1.546,661649	1,370661774	1.546,661649
27/05/2025	RESGATE	847,97			618,397600	1,371237533	928,264049
	Aplicação 26/05/2025	847,97			618,397600		
28/05/2025	RESGATE	1.273,41			928,264049	1,371813532	
	Aplicação 26/05/2025	1.273,41			928,264049		
30/05/2025	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.802,31
APLICAÇÕES (+)	9.340,07
RESGATES (-)	15.175,79
RENDIMENTO BRUTO (+)	33,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	33,41
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/04/2025	1,361006834
30/05/2025	1,372956874

Rentabilidade

No mês	0,8780
No ano	3,9504
Últimos 12 meses	8,6977

Transação efetuada com sucesso por: JI582297 REGINALDO MARTINS DEL COLLE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

Resumo da Conciliação Bancária

IPI ESTADUAL

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 1317-X - Nova Nazaré

Conta N°: 17002-X

Saldo do Extrato: 0,00

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/05/2025

Saldo Financeiro: 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE, 4 Março de 2026

REGINALDO MARTINS DEL COLLE

..649-**

ANTONIELSON RODRIGUES DE

..121-**

ALESSANDRA CRISTINA FERREIRA

..106-**



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334040745080983028
04/03/2026 08:32:53

Cliente

Agência 1317-X
 Conta 17003-8 PREF MUN N NAZARE FEP EST
 Mês/ano referência MAIO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	1.493,20			1.097,130871		
02/05/2025	APLICAÇÃO	606,36			445,343946	1,361554378	1.542,474817
28/05/2025	APLICAÇÃO	873,86			637,010774	1,371813532	2.179,485591
30/05/2025	SALDO ATUAL	2.992,34			2.179,485591		2.179,485591

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.493,20
APLICAÇÕES (+)	1.480,22
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,92
SALDO ATUAL =	2.992,34

Valor da Cota

30/04/2025	1,361006834
30/05/2025	1,372956874

Rentabilidade

No mês	0,8780
No ano	3,9504
Últimos 12 meses	8,6977

Transação efetuada com sucesso por: JI582297 REGINALDO MARTINS DEL COLLE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

Resumo da Conciliação Bancária

FEP ESTADUAL

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 1317-X - Nova Nazaré

Conta N°: 17003-8

Saldo do Extrato: 2.992,34

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/05/2025

Saldo Financeiro: 2.992,34

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE, 4 Março de 2026

REGINALDO MARTINS DEL COLLE

..649-**

ANTONIELSON RODRIGUES DE

..121-**

ALESSANDRA CRISTINA FERREIRA

..106-**



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334040745080983029
04/03/2026 08:33:38

Cliente

Agência 1317-X
Conta 17035-6 PM NOVA NAZARE -SNA
Mês/ano referência MAIO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	12.234,94			8.989,623029		
02/05/2025	APLICAÇÃO	5,13			3,767752	1,361554378	8.993,390781
05/05/2025	APLICAÇÃO	499,21			366,498770	1,362105526	9.359,889551
06/05/2025	APLICAÇÃO	98,46			72,256194	1,362651345	9.432,145745
08/05/2025	APLICAÇÃO	16,20			11,879012	1,363749718	9.444,024757
12/05/2025	APLICAÇÃO	10,00			7,326550	1,364898744	9.451,351307
13/05/2025	RESGATE	2.000,00			1.464,687583	1,365478907	7.986,663724
	Aplicação 04/04/2025	2.000,00			1.464,687583		
14/05/2025	APLICAÇÃO	20,00			14,640709	1,366053982	8.001,304433
15/05/2025	RESGATE	10.904,46			7.979,092798	1,366629049	22,211635
	Aplicação 04/04/2025	10.055,24			7.357,694803		
	Aplicação 07/04/2025	10,38			7,598947		
	Aplicação 08/04/2025	21,58			15,790292		
	Aplicação 09/04/2025	5,40			3,951523		
	Aplicação 10/04/2025	50,70			37,099862		
	Aplicação 11/04/2025	35,16			25,726981		
	Aplicação 14/04/2025	23,12			16,915634		
	Aplicação 16/04/2025	10,07			7,371158		
	Aplicação 22/04/2025	16,80			12,292546		
	Aplicação 23/04/2025	5,03			3,681124		
	Aplicação 24/04/2025	25,14			18,398219		
	Aplicação 25/04/2025	15,13			11,063918		
	Aplicação 28/04/2025	5,02			3,676689		
	Aplicação 30/04/2025	5,02			3,673750		
	Aplicação 02/05/2025	5,15			3,767752		
	Aplicação 05/05/2025	500,87			366,498770		
	Aplicação 06/05/2025	98,75			72,256194		
	Aplicação 08/05/2025	15,90			11,634636		
19/05/2025	APLICAÇÃO	177,62			129,860107	1,367779554	152,071742
20/05/2025	APLICAÇÃO	2,70			1,973171	1,368355124	154,044913
21/05/2025	APLICAÇÃO	17,61			12,864045	1,368931765	166,908958
22/05/2025	APLICAÇÃO	25,00			18,254699	1,369510335	185,163657
23/05/2025	APLICAÇÃO	10,02			7,313406	1,370086643	192,477063
26/05/2025	APLICAÇÃO	449,30			327,797862	1,370661774	520,274925
28/05/2025	APLICAÇÃO	473,32			345,032315	1,371813532	865,307240
29/05/2025	APLICAÇÃO	10,00			7,286576	1,372386664	872,593816
30/05/2025	APLICAÇÃO	55,88			40,700477	1,372956874	913,294293
30/05/2025	SALDO ATUAL	1.253,91			913,294293		913,294293

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.234,94
APLICAÇÕES (+)	1.870,45
RESGATES (-)	12.904,46
RENDIMENTO BRUTO (+)	52,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00

RENDIMENTO LÍQUIDO	52,98
SALDO ATUAL =	1.253,91

Valor da Cota

30/04/2025	1,361006834
30/05/2025	1,372956874

Rentabilidade

No mês	0,8780
No ano	3,9504
Últimos 12 meses	8,6977

Transação efetuada com sucesso por: JI582297 REGINALDO MARTINS DEL COLLE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

Resumo da Conciliação Bancária

SIMPLES NACIONAL

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 1317-X - Nova Nazaré

Conta N°: 17035-6

Saldo do Extrato: 1.253,91

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/05/2025

Saldo Financeiro: 1.253,91

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE, 4 Março de 2026

REGINALDO MARTINS DEL COLLE

..649-**

ANTONIELSON RODRIGUES DE

..121-**

ALESSANDRA CRISTINA FERREIRA

..106-**



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334040745080983030
04/03/2026 08:34:42

Cliente

Agência 1317-X
 Conta 19020-9 PREF MUN NOVA NAZARE
 Mês/ano referência MAIO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	110.282,44			81.030,044599		
05/05/2025	RESGATE	79.374,90			58.273,678864	1,362105526	22.756,365735
	Aplicação 15/03/2023	101,62			74,605492		
	Aplicação 08/11/2024	21.886,94			16.068,461941		
	Aplicação 04/12/2024	57.386,34			42.130,611431		
08/05/2025	APLICAÇÃO	119,00			87,259413	1,363749718	22.843,625148
30/05/2025	SALDO ATUAL	31.363,31			22.843,625148		22.843,625148

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	110.282,44
APLICAÇÕES (+)	119,00
RESGATES (-)	79.374,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	336,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	336,77
SALDO ATUAL =	31.363,31

Valor da Cota

30/04/2025	1,361006834
30/05/2025	1,372956874

Rentabilidade

No mês	0,8780
No ano	3,9504
Últimos 12 meses	8,6977

Transação efetuada com sucesso por: JI582297 REGINALDO MARTINS DEL COLLE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

Resumo da Conciliação Bancária

PNAE

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 1317-X - Nova Nazaré

Conta N°: 19020-9

Saldo do Extrato: 31.363,31

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/05/2025

Saldo Financeiro: 31.363,31

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE, 4 Março de 2026

REGINALDO MARTINS DEL COLLE

..649-**

ANTONIELSON RODRIGUES DE

..121-**

ALESSANDRA CRISTINA FERREIRA

..106-**



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334040745080983031
04/03/2026 08:35:53

Cliente

Agência 1317-X
 Conta 19772-6 PM NOVA NAZARE IPVA
 Mês/ano referência MAIO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	37.684,88			27.688,969296		
05/05/2025	APLICAÇÃO	5.757,71			4.227,066031	1,362105526	31.916,035327
06/05/2025	APLICAÇÃO	4.330,28			3.177,834165	1,362651345	35.093,869492
07/05/2025	APLICAÇÃO	1.818,50			1.333,991645	1,363201941	36.427,861137
08/05/2025	APLICAÇÃO	990,44			726,262294	1,363749718	37.154,123431
09/05/2025	APLICAÇÃO	1.433,38			1.050,617582	1,364321351	38.204,741013
12/05/2025	APLICAÇÃO	2.331,89			1.708,471057	1,364898744	39.913,212070
14/05/2025	APLICAÇÃO	3.951,35			2.892,528444	1,366053982	42.805,740514
15/05/2025	RESGATE	8.866,47			6.487,839556	1,366629049	36.317,900958
	Aplicação 11/03/2025	601,35			440,020930		
	Aplicação 12/03/2025	113,29			82,898154		
	Aplicação 13/03/2025	261,03			191,006336		
	Aplicação 14/03/2025	65,81			48,158036		
	Aplicação 18/03/2025	2.646,88			1.936,790966		
	Aplicação 19/03/2025	1.041,17			761,854938		
	Aplicação 20/03/2025	4.136,94			3.027,110196		
16/05/2025	RESGATE	49.267,51			36.035,210109	1,367203628	282.690849
	Aplicação 20/03/2025	861,90			630,407876		
	Aplicação 21/03/2025	504,29			368,847895		
	Aplicação 24/03/2025	171,72			125,598588		
	Aplicação 25/03/2025	1.125,62			823,297322		
	Aplicação 26/03/2025	718,60			525,587438		
	Aplicação 27/03/2025	780,02			570,519032		
	Aplicação 28/03/2025	539,24			394,410765		
	Aplicação 02/04/2025	163,28			119,428302		
	Aplicação 03/04/2025	1.294,11			946,527386		
	Aplicação 04/04/2025	335,61			245,475164		
	Aplicação 07/04/2025	72,96			53,362648		
	Aplicação 10/04/2025	4.683,95			3.425,937860		
	Aplicação 11/04/2025	4.118,52			3.012,366850		
	Aplicação 14/04/2025	1.164,93			852,052222		
	Aplicação 15/04/2025	904,50			661,569344		
	Aplicação 16/04/2025	2.811,47			2.056,368862		
	Aplicação 17/04/2025	338,95			247,910085		
	Aplicação 22/04/2025	616,06			450,596577		
	Aplicação 23/04/2025	1.176,99			860,875058		
	Aplicação 24/04/2025	938,69			686,577413		
	Aplicação 25/04/2025	3.746,91			2.740,563502		
	Aplicação 28/04/2025	261,23			191,070184		
	Aplicação 30/04/2025	1.656,75			1.211,779367		
	Aplicação 05/05/2025	5.779,26			4.227,066031		
	Aplicação 06/05/2025	4.344,75			3.177,834165		
	Aplicação 07/05/2025	1.823,84			1.333,991645		
	Aplicação 08/05/2025	992,95			726,262294		
	Aplicação 09/05/2025	1.436,41			1.050,617582		

04/03/2026, 08:35

Banco do Brasil

	Aplicação 12/05/2025	2.335,83	1.708,471057		
	Aplicação 14/05/2025	3.568,17	2.609,837595		
19/05/2025	APLICAÇÃO	672,64	491,775153	1,367779554	774,466002
20/05/2025	APLICAÇÃO	2.306,10	1.685,308118	1,368355124	2.459,774120
21/05/2025	APLICAÇÃO	1.243,74	908,547841	1,368931765	3.368,321961
22/05/2025	APLICAÇÃO	91,69	66,950936	1,369510335	3.435,272897
23/05/2025	APLICAÇÃO	61,22	44,683305	1,370086643	3.479,956202
26/05/2025	APLICAÇÃO	418,00	304,962178	1,370661774	3.784,918380
27/05/2025	APLICAÇÃO	5.721,59	4.172,573943	1,371237533	7.957,492323
28/05/2025	APLICAÇÃO	457,84	333,747983	1,371813532	8.291,240306
29/05/2025	APLICAÇÃO	853,16	621,661534	1,372386664	8.912,901840
30/05/2025	APLICAÇÃO	352,48	256,730569	1,372956874	9.169,632409
30/05/2025	SALDO ATUAL	12.589,51	9.169,632409		9.169,632409

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	37.684,88
APLICAÇÕES (+)	32.792,01
RESGATES (-)	58.133,98
RENDIMENTO BRUTO (+)	246,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	246,60
SALDO ATUAL =	12.589,51

Valor da Cota

30/04/2025	1,361006834
30/05/2025	1,372956874

Rentabilidade

No mês	0,8780
No ano	3,9504
Últimos 12 meses	8,6977

Transação efetuada com sucesso por: JI582297 REGINALDO MARTINS DEL COLLE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

Resumo da Conciliação Bancária

IPVA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 1317-X - Nova Nazaré

Conta N°: 19772-6

Saldo do Extrato: 12.589,51

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/05/2025

Saldo Financeiro: 12.589,51

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE, 4 Março de 2026

REGINALDO MARTINS DEL COLLE

..649-**

ANTONIELSON RODRIGUES DE

..121-**

ALESSANDRA CRISTINA FERREIRA

..106-**



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334040745080983032
04/03/2026 08:36:58

Cliente

Agência 1317-X
Conta 22423-5 PM NOVA NAZARE-PDDE
Mês/ano referência MAIO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	6.267,06			4.604,724025		
16/05/2025	APLICAÇÃO	3.060,00			2.238,145026	1,367203628	6.842,869051
30/05/2025	SALDO ATUAL	9.394,96			6.842,869051		6.842,869051

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.267,06
APLICAÇÕES (+)	3.060,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	67,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	67,90
SALDO ATUAL =	9.394,96

Valor da Cota

30/04/2025	1,361006834
30/05/2025	1,372956874

Rentabilidade

No mês	0,8780
No ano	3,9504
Últimos 12 meses	8,6977

Transação efetuada com sucesso por: JI582297 REGINALDO MARTINS DEL COLLE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

Resumo da Conciliação Bancária

EDUCAÇÃO-PDDE

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 1317-X - Nova Nazaré

Conta N°: 22423-5

Saldo do Extrato: 9.394,96

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/05/2025

Saldo Financeiro: 9.394,96

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE, 4 Março de 2026

REGINALDO MARTINS DEL COLLE

..649-**

ANTONIELSON RODRIGUES DE

..121-**

ALESSANDRA CRISTINA FERREIRA

..106-**



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334040745080983034
04/03/2026 08:38:38

Cliente

Agência 1317-X
Conta 22431-6 PM NOVA NAZARE-PTA
Mês/ano referência MAIO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	1.326.033,60			974.303,411011		
30/05/2025	SALDO ATUAL	1.337.676,57			974.303,411011		974.303,411011

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.326.033,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.642,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11.642,97
SALDO ATUAL =	1.337.676,57

Valor da Cota

30/04/2025	1,361006834
30/05/2025	1,372956874

Rentabilidade

No mês	0,8780
No ano	3,9504
Últimos 12 meses	8,6977

Transação efetuada com sucesso por: JI582297 REGINALDO MARTINS DEL COLLE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

Resumo da Conciliação Bancária

APLIC. CONVENIO ESC. INDIGINAIS

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 1317-X - Nova Nazaré

Conta N°: 22431-6

Saldo do Extrato: 1.337.676,57

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/05/2025

Saldo Financeiro: 1.337.676,57

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE, 4 Março de 2026

REGINALDO MARTINS DEL COLLE

..649-**

ANTONIELSON RODRIGUES DE

..121-**

ALESSANDRA CRISTINA FERREIRA

..106-**



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334040745080983036
04/03/2026 08:40:00

Cliente

Agência 1317-X
 Conta 24207-1 PM NOVA NAZARE-PAR -
 Mês/ano referência MAIO/2025

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	6.177,33			1.180,007632		
30/05/2025	SALDO ATUAL	6.237,47			1.180,007632		1.180,007632

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.177,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	60,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	60,14
SALDO ATUAL =	6.237,47

Valor da Cota

30/04/2025	5,234990179
30/05/2025	5,285960192

Rentabilidade

No mês	0,9736
No ano	4,4235
Últimos 12 meses	9,6580

Transação efetuada com sucesso por: JI582297 REGINALDO MARTINS DEL COLLE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

Resumo da Conciliação Bancária

CONV ESCOLA INDIGINAS

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 1317-X - Nova Nazaré

Conta N°: 024207-1

Saldo do Extrato: 6.237,47

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/05/2025

Saldo Financeiro: 6.237,47

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE, 4 Março de 2026

REGINALDO MARTINS DEL COLLE

..649-**

ANTONIELSON RODRIGUES DE

..121-**

ALESSANDRA CRISTINA FERREIRA

..106-**



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333040838216686005
04/03/2026 08:49:42

Cliente

Agência 1317-X
 Conta 25730-3 PM NOVA NAZARE-PAR -
 Mês/ano referência MAIO/2025

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	2.145,65			409,867019		
30/05/2025	SALDO ATUAL	2.166,54			409,867019		409,867019

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.145,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,89
SALDO ATUAL =	2.166,54

Valor da Cota

30/04/2025	5,234990179
30/05/2025	5,285960192

Rentabilidade

No mês	0,9736
No ano	4,4235
Últimos 12 meses	9,6580

Transação efetuada com sucesso por: JI582297 REGINALDO MARTINS DEL COLLE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

Resumo da Conciliação Bancária

CONV. ESCOLA L.GRANDE E ST TEREZINHA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 1317-X - Nova Nazaré

Conta N°: 25730-3

Saldo do Extrato: 2.166,54

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/05/2025

Saldo Financeiro: 2.166,54

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE, 4 Março de 2026

REGINALDO MARTINS DEL COLLE

..649-**

ANTONIELSON RODRIGUES DE

..121-**

ALESSANDRA CRISTINA FERREIRA

..106-**



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333040838216686006
04/03/2026 08:50:36

Cliente

Agência 1317-X
Conta 25858-X PM NOVA NAZARE-PAC I
Mês/ano referência MAIO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	70.753,54			51.986,172144		
30/05/2025	SALDO ATUAL	71.374,77			51.986,172144		51.986,172144

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	70.753,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	621,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	621,23
SALDO ATUAL =	71.374,77

Valor da Cota

30/04/2025	1,361006834
30/05/2025	1,372956874

Rentabilidade

No mês	0,8780
No ano	3,9504
Últimos 12 meses	8,6977

Transação efetuada com sucesso por: JI582297 REGINALDO MARTINS DEL COLLE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

Resumo da Conciliação Bancária

CONV. QUADRA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 1317-X - Nova Nazaré

Conta N°: 25858-X

Saldo do Extrato: 71.374,77

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/05/2025

Saldo Financeiro: 71.374,77

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE, 4 Março de 2026

REGINALDO MARTINS DEL COLLE

..649-**

ANTONIELSON RODRIGUES DE

..121-**

ALESSANDRA CRISTINA FERREIRA

..106-**

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G333040838216686007
04/03/2026 08:51:34**Cliente**

Agência	1317-X
Conta	25892-X PM NOVA NAZARE-PAR -
Mês/ano referência	MAIO/2025

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JI582297 REGINALDO MARTINS DEL COLLE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

Resumo da Conciliação Bancária

FNAS BRINQUEDOS

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 1317-X - Nova Nazaré

Conta N°: 25892-X

Saldo do Extrato: 0,00

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/05/2025

Saldo Financeiro: 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE, 4 Março de 2026

REGINALDO MARTINS DEL COLLE

..649-**

ANTONIELSON RODRIGUES DE

..121-**

ALESSANDRA CRISTINA FERREIRA

..106-**



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333040838216686008
04/03/2026 08:52:22

Cliente

Agência 1317-X
Conta 26880-1 PM NOVA NAZARE-BRASI
Mês/ano referência MAIO/2025

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	57,19			10,925133		
30/05/2025	SALDO ATUAL	57,75			10,925133		10,925133

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	57,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,56
SALDO ATUAL =	57,75

Valor da Cota

30/04/2025	5,234990179
30/05/2025	5,285960192

Rentabilidade

No mês	0,9736
No ano	4,4235
Últimos 12 meses	9,6580

Transação efetuada com sucesso por: JI582297 REGINALDO MARTINS DEL COLLE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

Resumo da Conciliação Bancária

BRASIL CARINHOSO

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 1317-X - Nova Nazaré

Conta N°: 26880-1

Saldo do Extrato: 57,75

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/05/2025

Saldo Financeiro: 57,75

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE, 4 Março de 2026

REGINALDO MARTINS DEL COLLE

..649-**

ANTONIELSON RODRIGUES DE

..121-**

ALESSANDRA CRISTINA FERREIRA

..106-**



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333040838216686009
04/03/2026 08:53:12

Cliente

Agência 1317-X
 Conta 26881-X TCPAC 04152014
 Mês/ano referência MAIO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	149.429,96			109.793,689755		
30/05/2025	SALDO ATUAL	150.742,00			109.793,689755		109.793,689755

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	149.429,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.312,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.312,04
SALDO ATUAL =	150.742,00

Valor da Cota

30/04/2025	1,361006834
30/05/2025	1,372956874

Rentabilidade

No mês	0,8780
No ano	3,9504
Últimos 12 meses	8,6977

Transação efetuada com sucesso por: JI582297 REGINALDO MARTINS DEL COLLE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

Resumo da Conciliação Bancária

ABASTECIMENTO

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 1317-X - Nova Nazaré

Conta N°: 026881-X

Saldo do Extrato: 150.742,00

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/05/2025

Saldo Financeiro: 150.742,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE, 4 Março de 2026

REGINALDO MARTINS DEL COLLE

..649-**

ANTONIELSON RODRIGUES DE

..121-**

ALESSANDRA CRISTINA FERREIRA

..106-**



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333040838216686011
04/03/2026 08:54:42

Cliente

Agência 1317-X
 Conta 29581-7 DESPORTO E LAZER
 Mês/ano referência MAIO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	0,64			0,471384		
30/05/2025	SALDO ATUAL	0,65			0,471384		0,471384

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	0,65

Valor da Cota

30/04/2025	1,361006834
30/05/2025	1,372956874

Rentabilidade

No mês	0,8780
No ano	3,9504
Últimos 12 meses	8,6977

Transação efetuada com sucesso por: JI582297 REGINALDO MARTINS DEL COLLE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

Resumo da Conciliação Bancária

DESPORTO E LAZER

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 1317-X - Nova Nazaré

Conta N°: 29581-7

Saldo do Extrato: 0,65

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/05/2025

Saldo Financeiro: 0,65

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE, 4 Março de 2026

REGINALDO MARTINS DEL COLLE

..649-**

ANTONIELSON RODRIGUES DE

..121-**

ALESSANDRA CRISTINA FERREIRA

..106-**



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333040838216686012
04/03/2026 08:55:41

Cliente

Agência 1317-X
 Conta 29613-9 TRANSP ESC FETHAB SEDUC
 Mês/ano referência MAIO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	2.506,21			1.841,437496		
30/05/2025	SALDO ATUAL	2.528,21			1.841,437496		1.841,437496

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.506,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22,00
SALDO ATUAL =	2.528,21

Valor da Cota

30/04/2025	1,361006834
30/05/2025	1,372956874

Rentabilidade

No mês	0,8780
No ano	3,9504
Últimos 12 meses	8,6977

Transação efetuada com sucesso por: JI582297 REGINALDO MARTINS DEL COLLE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

Resumo da Conciliação Bancária

TRANSPORTE ESCOLAR FETHAB

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 1317-X - Nova Nazaré

Conta N°: 29613-9

Saldo do Extrato: 2.528,21

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/05/2025

Saldo Financeiro: 2.528,21

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE, 4 Março de 2026

REGINALDO MARTINS DEL COLLE

..649-**

ANTONIELSON RODRIGUES DE

..121-**

ALESSANDRA CRISTINA FERREIRA

..106-**



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333040838216686013
04/03/2026 08:58:14

Cliente

Agência 1317-X
 Conta 31882-5 PM NOVA NAZARE-PAR -
 Mês/ano referência MAIO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	21.325,87			15.669,184693		
30/05/2025	SALDO ATUAL	21.513,11			15.669,184693		15.669,184693

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.325,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	187,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	187,24
SALDO ATUAL =	21.513,11

Valor da Cota

30/04/2025	1,361006834
30/05/2025	1,372956874

Rentabilidade

No mês	0,8780
No ano	3,9504
Últimos 12 meses	8,6977

Transação efetuada com sucesso por: JI582297 REGINALDO MARTINS DEL COLLE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

Resumo da Conciliação Bancária

PAR EDUCACAO

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 1317-X - Nova Nazaré

Conta N°: 31882-5

Saldo do Extrato: 21.513,11

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/05/2025

Saldo Financeiro: 21.513,11

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE, 4 Março de 2026

REGINALDO MARTINS DEL COLLE

..649-**

ANTONIELSON RODRIGUES DE

..121-**

ALESSANDRA CRISTINA FERREIRA

..106-**



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333040838216686014
04/03/2026 08:58:57

Cliente

Agência 1317-X
 Conta 34361-7 N NAZARE CONCURSO 2021
 Mês/ano referência MAIO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	7,14			5,242910		
30/05/2025	SALDO ATUAL	7,20			5,242910		5,242910

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	7,20

Valor da Cota

30/04/2025	1,361006834
30/05/2025	1,372956874

Rentabilidade

No mês	0,8780
No ano	3,9504
Últimos 12 meses	8,6977

Transação efetuada com sucesso por: JI582297 REGINALDO MARTINS DEL COLLE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

Resumo da Conciliação Bancária

CONCURSO APLIC 2021

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 1317-X - Nova Nazaré

Conta N°: 34361-7

Saldo do Extrato: 7,20

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/05/2025

Saldo Financeiro: 7,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE, 4 Março de 2026

REGINALDO MARTINS DEL COLLE

..649-**

ANTONIELSON RODRIGUES DE

..121-**

ALESSANDRA CRISTINA FERREIRA

..106-**



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333040838216686016
04/03/2026 09:00:18

Cliente

Agência 1317-X
Conta 34905-4 N NAZARE AQ TRATOR DE PNE
Mês/ano referência MAIO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	404.431,41			297.156,042840		
08/05/2025	APLICAÇÃO	668,12			489,913941	1,363749718	297.645,956781
30/05/2025	SALDO ATUAL	408.655,06			297.645,956781		297.645,956781

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	404.431,41
APLICAÇÕES (+)	668,12
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.555,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.555,53
SALDO ATUAL =	408.655,06

Valor da Cota

30/04/2025	1,361006834
30/05/2025	1,372956874

Rentabilidade

No mês	0,8780
No ano	3,9504
Últimos 12 meses	8,6977

Transação efetuada com sucesso por: JI582297 REGINALDO MARTINS DEL COLLE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
Resumo da Conciliação Bancária

CONVENIO TRATOR PNE N 0831/2022

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 1317-X - Nova Nazaré

Conta N°: 34905-4

Saldo do Extrato: 408.655,06

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/05/2025

Saldo Financeiro: 408.655,06

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE, 4 Março de 2026

REGINALDO MARTINS DEL COLLE

..649-**

ANTONIELSON RODRIGUES DE

..121-**

ALESSANDRA CRISTINA FERREIRA

..106-**

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G333040838216686017
04/03/2026 09:01:05**Cliente**

Agência	1317-X
Conta	35203-9 PM N NAZARE PADARIA INDIG
Mês/ano referência	MAIO/2025

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JI582297 REGINALDO MARTINS DEL COLLE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

Resumo da Conciliação Bancária

AQUIS. PADARIA INDIGENA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 1317-X - Nova Nazaré

Conta N°: 35203-9

Saldo do Extrato: 0,00

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/05/2025

Saldo Financeiro: 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE, 4 Março de 2026

REGINALDO MARTINS DEL COLLE

..649-**

ANTONIELSON RODRIGUES DE

..121-**

ALESSANDRA CRISTINA FERREIRA

..106-**



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333040838216686018
04/03/2026 09:01:52

Cliente

Agência 1317-X
Conta 35454-6 NOVA NAZARE-PAV ALFALTICA
Mês/ano referência MAIO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	299.338,84			219.939,265251		
30/05/2025	SALDO ATUAL	301.967,13			219.939,265251		219.939,265251

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	299.338,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.628,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.628,29
SALDO ATUAL =	301.967,13

Valor da Cota

30/04/2025	1,361006834
30/05/2025	1,372956874

Rentabilidade

No mês	0,8780
No ano	3,9504
Últimos 12 meses	8,6977

Transação efetuada com sucesso por: JI582297 REGINALDO MARTINS DEL COLLE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
Resumo da Conciliação Bancária

REST. PAV. ASFA

Banco: Banco do Brasil S.A. **Agência:** 1317-X - Nova Nazaré **Conta N°:** 35454-6

Saldo do Extrato: 301.967,13 **Período:** 01/05/2025 até 31/05/2025
Saldo a Conciliar: -10.998,84 **Data Conclusão:** 31/05/2025

Data	Documento	Motivo	Valor R\$
Saída não considerada pela contabilidade (+) Pagto a func. não reg. na contab.			
03/04/2025		PAGO A MAIS	10.998,84
Total:			10.998,84

Saldo Financeiro: 312.965,97

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE, 4 Março de 2026

REGINALDO MARTINS DEL COLLE ***.***.649-**	ANTONIELSON RODRIGUES DE ***.***.121-**	ALESSANDRA CRISTINA FERREIRA ***.***.106-**
---	--	--



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333040838216686019
04/03/2026 09:03:07

Cliente

Agência 1317-X
Conta 36725-7 PM NOVA NAZARE-ESCOL
Mês/ano referência MAIO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	74.736,71			54.912,807106		
30/05/2025	SALDO ATUAL	75.392,92			54.912,807106		54.912,807106

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	74.736,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	656,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	656,21
SALDO ATUAL =	75.392,92

Valor da Cota

30/04/2025	1,361006834
30/05/2025	1,372956874

Rentabilidade

No mês	0,8780
No ano	3,9504
Últimos 12 meses	8,6977

Transação efetuada com sucesso por: JI582297 REGINALDO MARTINS DEL COLLE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

Resumo da Conciliação Bancária

ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 1317-X - Nova Nazaré

Conta N°: 36725-7

Saldo do Extrato: 75.392,92

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/05/2025

Saldo Financeiro: 75.392,92

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE, 4 Março de 2026

REGINALDO MARTINS DEL COLLE

..649-**

ANTONIELSON RODRIGUES DE

..121-**

ALESSANDRA CRISTINA FERREIRA

..106-**



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333040838216686021
04/03/2026 09:05:25

Cliente

Agência 1317-X
Conta 36781-8 NOVA NAZARE PEM
Mês/ano referência MAIO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	31.351,40			23.035,445708		
30/05/2025	SALDO ATUAL	31.626,67			23.035,445708		23.035,445708

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	31.351,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	275,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	275,27
SALDO ATUAL =	31.626,67

Valor da Cota

30/04/2025	1,361006834
30/05/2025	1,372956874

Rentabilidade

No mês	0,8780
No ano	3,9504
Últimos 12 meses	8,6977

Transação efetuada com sucesso por: JI582297 REGINALDO MARTINS DEL COLLE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

Resumo da Conciliação Bancária

EMPRESTIMO SOLAR BB

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 1317-X - Nova Nazaré

Conta N°: 36781-8

Saldo do Extrato: 31.626,67

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/05/2025

Saldo Financeiro: 31.626,67

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE, 4 Março de 2026

REGINALDO MARTINS DEL COLLE

..649-**

ANTONIELSON RODRIGUES DE

..121-**

ALESSANDRA CRISTINA FERREIRA

..106-**



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333040838216686023
04/03/2026 09:09:16

Cliente

Agência 1317-X
Conta 37016-9 PM NOVA NAZARE - CFM
Mês/ano referência MAIO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	8,87			6,515067		
30/05/2025	SALDO ATUAL	8,94			6,515067		6,515067

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,07
SALDO ATUAL =	8,94

Valor da Cota

30/04/2025	1,361006834
30/05/2025	1,372956874

Rentabilidade

No mês	0,8780
No ano	3,9504
Últimos 12 meses	8,6977

Transação efetuada com sucesso por: JI582297 REGINALDO MARTINS DEL COLLE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

Resumo da Conciliação Bancária

CFM-COMPENSACAO FIN.

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 1317-X - Nova Nazaré

Conta N°: 37016-9

Saldo do Extrato: 8,94

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/05/2025

Saldo Financeiro: 8,94

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE, 4 Março de 2026

REGINALDO MARTINS DEL COLLE

..649-**

ANTONIELSON RODRIGUES DE

..121-**

ALESSANDRA CRISTINA FERREIRA

..106-**



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333040838216686025
04/03/2026 09:10:17

Cliente

Agência 1317-X
Conta 38522-0 CONVENIO963231/2024
Mês/ano referência MAIO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	12.518,70			9.198,115940		
30/05/2025	SALDO ATUAL	12.628,62			9.198,115940		9.198,115940

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.518,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	109,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	109,92
SALDO ATUAL =	12.628,62

Valor da Cota

30/04/2025	1,361006834
30/05/2025	1,372956874

Rentabilidade

No mês	0,8780
No ano	3,9504
Últimos 12 meses	8,6977

Transação efetuada com sucesso por: JI582297 REGINALDO MARTINS DEL COLLE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

Resumo da Conciliação Bancária

CONV. ONIBUS APLICACAO

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 1317-X - Nova Nazaré

Conta N°: 038522-0

Saldo do Extrato: 12.628,62

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/05/2025

Saldo Financeiro: 12.628,62

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE, 4 Março de 2026

REGINALDO MARTINS DEL COLLE

..649-**

ANTONIELSON RODRIGUES DE

..121-**

ALESSANDRA CRISTINA FERREIRA

..106-**

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G333040838216686029
04/03/2026 09:18:20**Cliente**

Agência	1317-X
Conta	38787-8 TORNEIO PESCA ESPORTIVA
Mês/ano referência	MAIO/2025

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JI582297 REGINALDO MARTINS DEL COLLE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

Resumo da Conciliação Bancária

TORNEIO PESCA ESPORTIVA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 1317-X - Nova Nazaré

Conta N°: 38787-8

Saldo do Extrato: 0,00

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/05/2025

Saldo Financeiro: 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE, 4 Março de 2026

REGINALDO MARTINS DEL COLLE

..649-**

ANTONIELSON RODRIGUES DE

..121-**

ALESSANDRA CRISTINA FERREIRA

..106-**

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G333040838216686030
04/03/2026 09:18:47**Cliente**

Agência	1317-X
Conta	38826-2 MUNICIPIO DE NOVA NAZARE
Mês/ano referência	MAIO/2025

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JI582297 REGINALDO MARTINS DEL COLLE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

Resumo da Conciliação Bancária

EMENDA MASSIFICADA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 1317-X - Nova Nazaré

Conta N°: 38826-2

Saldo do Extrato: 0,00

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/05/2025

Saldo Financeiro: 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE, 4 Março de 2026

REGINALDO MARTINS DEL COLLE

..649-**

ANTONIELSON RODRIGUES DE

..121-**

ALESSANDRA CRISTINA FERREIRA

..106-**

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G333040838216686031
04/03/2026 09:19:37**Cliente**

Agência 1317-X
Conta 39278-2 SEDEC 0602 2025
Mês/ano referência MAIO/2025

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JI582297 REGINALDO MARTINS DEL COLLE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

Resumo da Conciliação Bancária

SEDEC 0602

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 1317-X - Nova Nazaré

Conta N°: 39278-2

Saldo do Extrato: 0,00

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/05/2025

Saldo Financeiro: 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE, 4 Março de 2026

REGINALDO MARTINS DEL COLLE

..649-**

ANTONIELSON RODRIGUES DE

..121-**

ALESSANDRA CRISTINA FERREIRA

..106-**

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G333040838216686032
04/03/2026 09:20:21**Cliente**

Agência	1317-X
Conta	39820-9 NOVA NAZARE - ARREC DAE
Mês/ano referência	MAIO/2025

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JI582297 REGINALDO MARTINS DEL COLLE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

Resumo da Conciliação Bancária

DEMA E AGUA E ESGOTO

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 1317-X - Nova Nazaré

Conta N°: 39820-9

Saldo do Extrato: 0,00

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/05/2025

Saldo Financeiro: 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE, 4 Março de 2026

REGINALDO MARTINS DEL COLLE

..649-**

ANTONIELSON RODRIGUES DE

..121-**

ALESSANDRA CRISTINA FERREIRA

..106-**

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G333040838216686034
04/03/2026 09:21:13**Cliente**

Agência	1317-X
Conta	39995-7 SECEL 3007 2025
Mês/ano referência	MAIO/2025

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JI582297 REGINALDO MARTINS DEL COLLE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

Resumo da Conciliação Bancária

SECEL 3007

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 1317-X - Nova Nazaré

Conta N°: 39995-7

Saldo do Extrato: 0,00

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/05/2025

Saldo Financeiro: 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE, 4 Março de 2026

REGINALDO MARTINS DEL COLLE

..649-**

ANTONIELSON RODRIGUES DE

..121-**

ALESSANDRA CRISTINA FERREIRA

..106-**



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333041000491903005
04/03/2026 10:12:13

Cliente

Agência 1317-X
Conta 20071-9 FUNDO M SAUDE NOVA NAZARE
Mês/ano referência MAIO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	150.872,96			110.853,931468		
30/05/2025	SALDO ATUAL	152.197,67			110.853,931468		110.853,931468

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	150.872,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.324,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.324,71
SALDO ATUAL =	152.197,67

Valor da Cota

30/04/2025	1,361006834
30/05/2025	1,372956874

Rentabilidade

No mês	0,8780
No ano	3,9504
Últimos 12 meses	8,6977

Transação efetuada com sucesso por: JJ114280 JAIR NERI DOS SANTOS FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

Resumo da Conciliação Bancária

FMS-MOVIMENTO BB 20071-9

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 1317-X - Nova Nazaré

Conta N°: 20071-9

Saldo do Extrato: 152.197,67

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/05/2025

Saldo Financeiro: 152.197,67

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE, 4 Março de 2026

REGINALDO MARTINS DEL COLLE

..649-**

ANTONIELSON RODRIGUES DE

..121-**

ALESSANDRA CRISTINA FERREIRA

..106-**



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333041000491903004
04/03/2026 10:07:39

Cliente

Agência 1317-X
Conta 20072-7 FUNDO M SAUDE NOVA NAZARE
Mês/ano referência MAIO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	16.581,75			12.183,444858		
05/05/2025	APLICAÇÃO	39.666,97			29.121,803885	1,362105526	41.305,248743
06/05/2025	RESGATE	2.343,89			1.720,095172	1,362651345	39.585,153571
	Aplicação 16/04/2025	2.343,89			1.720,095172		
07/05/2025	APLICAÇÃO	9.093,40			6.670,618436	1,363201941	46.255,772007
08/05/2025	APLICAÇÃO	27.325,43			20.036,983061	1,363749718	66.292,755068
09/05/2025	APLICAÇÃO	81.579,79			59.795,142794	1,364321351	126.087,897862
12/05/2025	RESGATE	3.250,58			2.381,553953	1,364898744	123.706,343909
	Aplicação 16/04/2025	208,28			152,594530		
	Aplicação 23/04/2025	3.042,30			2.228,959423		
13/05/2025	APLICAÇÃO	92.368,47			67.645,475537	1,365478907	191.351,819446
14/05/2025	RESGATE	14.336,04			10.494,490107	1,366053982	180.857,329339
	Aplicação 23/04/2025	11.040,17			8.081,795733		
	Aplicação 05/05/2025	3.295,87			2.412,694374		
15/05/2025	RESGATE	34.887,90			25.528,434381	1,366629049	155.328,894958
	Aplicação 05/05/2025	34.887,90			25.528,434381		
16/05/2025	RESGATE	29.331,92			21.453,951262	1,367203628	133.874,943696
	Aplicação 05/05/2025	1.614,22			1.180,675130		
	Aplicação 07/05/2025	9.120,09			6.670,618436		
	Aplicação 08/05/2025	18.597,61			13.602,657696		
19/05/2025	RESGATE	12.908,64			9.437,661180	1,367779554	124.437,282516
	Aplicação 08/05/2025	8.800,74			6.434,325365		
	Aplicação 09/05/2025	4.107,90			3.003,335815		
20/05/2025	APLICAÇÃO	121.159,98			88.544,251324	1,368355124	212.981,533840
21/05/2025	RESGATE	27.389,85			20.008,192300	1,368931765	192.973,341540
	Aplicação 09/05/2025	27.389,85			20.008,192300		
22/05/2025	RESGATE	65.106,17			47.539,743466	1,369510335	145.433,598074
	Aplicação 09/05/2025	50.375,54			36.783,614679		
	Aplicação 13/05/2025	14.730,63			10.756,128787		
26/05/2025	RESGATE	25.941,09			18.925,960067	1,370661774	126.507,638007
	Aplicação 13/05/2025	25.941,09			18.925,960067		
27/05/2025	APLICAÇÃO	34.180,00			24.926,388884	1,371237533	151.434,026891
30/05/2025	APLICAÇÃO	67.206,41			48.950,124561	1,372956874	200.384,151452
30/05/2025	SALDO ATUAL	275.118,80			200.384,151452		200.384,151452

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.581,75
APLICAÇÕES (+)	472.580,45
RESGATES (-)	215.496,08
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.452,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.452,68
SALDO ATUAL =	275.118,80

Valor da Cota

30/04/2025	1,361006834
------------	-------------

30/05/2025 1,372956874

Rentabilidade

No mês 0,8780

No ano 3,9504

Últimos 12 meses 8,6977

Transação efetuada com sucesso por: JJ114280 JAIR NERI DOS SANTOS FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
Resumo da Conciliação Bancária

FMS/FOLHA - 20072-7

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 1317-X - Nova Nazaré

Conta N°: 20072-7

Saldo do Extrato: 275.118,80

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025

Saldo a Conciliar: -950,00

Data Conclusão: 31/05/2025

Data	Documento	Motivo	Valor R\$
Saída não considerada pela contabilidade (+) Pagto a func. não reg. na contab.			
19/03/2025		duplicado	950,00
Total:			950,00

Saldo Financeiro: 276.068,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE, 4 Março de 2026

REGINALDO MARTINS DEL COLLE

..649-**

ANTONIELSON RODRIGUES DE

..121-**

ALESSANDRA CRISTINA FERREIRA

..106-**



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333041000491903007
04/03/2026 10:12:54

Cliente

Agência 1317-X
Conta 20320-3 FMS/NOVA NAZARE-FNS BLAFB
Mês/ano referência MAIO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	8.419,74			6.186,402681		
16/05/2025	APLICAÇÃO	1.489,00			1.089,084295	1,367203628	7.275,486976
30/05/2025	SALDO ATUAL	9.988,93			7.275,486976		7.275,486976

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.419,74
APLICAÇÕES (+)	1.489,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	80,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	80,19
SALDO ATUAL =	9.988,93

Valor da Cota

30/04/2025	1,361006834
30/05/2025	1,372956874

Rentabilidade

No mês	0,8780
No ano	3,9504
Últimos 12 meses	8,6977

Transação efetuada com sucesso por: JJ114280 JAIR NERI DOS SANTOS FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

Resumo da Conciliação Bancária

FMS - FAR - BB - 20320-3

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 1317-X - Nova Nazaré

Conta N°: 20320-3

Saldo do Extrato: 9.988,93

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/05/2025

Saldo Financeiro: 9.988,93

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE, 4 Março de 2026

REGINALDO MARTINS DEL COLLE

..649-**

ANTONIELSON RODRIGUES DE

..121-**

ALESSANDRA CRISTINA FERREIRA

..106-**



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333041000491903009
04/03/2026 10:14:46

Cliente

Agência 1317-X
 Conta 21217-2 FUNDO M SAUDE-SAUDE FAMIL
 Mês/ano referência MAIO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	15.876,52			11.665,272314		
12/05/2025	RESGATE	5.791,26			4.242,996065	1,364898744	7.422,276249
	Aplicação 16/04/2025	5.791,26			4.242,996065		
16/05/2025	APLICAÇÃO	13.864,00			10.140,406093	1,367203628	17.562,682342
19/05/2025	APLICAÇÃO	1.500,00			1.096,667950	1,367779554	18.659,350292
21/05/2025	RESGATE	8.527,53			6.229,331672	1,368931765	12.430,018620
	Aplicação 16/04/2025	8.527,53			6.229,331672		
30/05/2025	SALDO ATUAL	17.065,88			12.430,018620		12.430,018620

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.876,52
APLICAÇÕES (+)	15.364,00
RESGATES (-)	14.318,79
RENDIMENTO BRUTO (+)	144,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	144,15
SALDO ATUAL =	17.065,88

Valor da Cota

30/04/2025	1,361006834
30/05/2025	1,372956874

Rentabilidade

No mês	0,8780
No ano	3,9504
Últimos 12 meses	8,6977

Transação efetuada com sucesso por: JJ114280 JAIR NERI DOS SANTOS FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
Resumo da Conciliação Bancária

FMS/PSF - BB 21217-2

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 1317-X - Nova Nazaré

Conta N°: 21217-2

Saldo do Extrato: 17.065,88

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025

Saldo a Conciliar: -15,39

Data Conclusão: 31/05/2025

Data	Documento	Motivo	Valor R\$
Saída não considerada pela contabilidade (+) Pagto a func. não reg. na contab. 31/05/2025			15,39
Total:			15,39

Saldo Financeiro: 17.081,27

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE, 4 Março de 2026

REGINALDO MARTINS DEL COLLE

..649-**

ANTONIELSON RODRIGUES DE

..121-**

ALESSANDRA CRISTINA FERREIRA

..106-**



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333041000491903010
04/03/2026 10:15:45

Cliente

Agência 1317-X
 Conta 21231-8 FUNDO M SAUDE - PAICI
 Mês/ano referência MAIO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	0,00					
16/05/2025	APLICAÇÃO	15.435,00			11.289,466824	1,367203628	11.289,466824
21/05/2025	RESGATE	15.454,51			11.289,466824	1,368931765	
	Aplicação 16/05/2025	15.454,51			11.289,466824		
30/05/2025	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	15.435,00
RESGATES (-)	15.454,51
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,51
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/04/2025	1,361006834
30/05/2025	1,372956874

Rentabilidade

No mês	0,8780
No ano	3,9504
Últimos 12 meses	8,6977

Transação efetuada com sucesso por: JJ114280 JAIR NERI DOS SANTOS FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

Resumo da Conciliação Bancária

FMS/P. APOIO A CONSORCIOS MUNCIPAIS

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 1317-X - Nova Nazaré

Conta N°: 21231-8

Saldo do Extrato: 0,00

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/05/2025

Saldo Financeiro: 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE, 4 Março de 2026

REGINALDO MARTINS DEL COLLE

..649-**

ANTONIELSON RODRIGUES DE

..121-**

ALESSANDRA CRISTINA FERREIRA

..106-**



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333041000491903011
04/03/2026 10:16:32

Cliente

Agência 1317-X
 Conta 22722-6 FMS/NOVA NA-FNS BLINV
 Mês/ano referência MAIO/2025

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	52,64			10,056114		
30/05/2025	SALDO ATUAL	53,16			10,056114		10,056114

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	52,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,52
SALDO ATUAL =	53,16

Valor da Cota

30/04/2025	5,234990179
30/05/2025	5,285960192

Rentabilidade

No mês	0,9736
No ano	4,4235
Últimos 12 meses	9,6580

Transação efetuada com sucesso por: JJ114280 JAIR NERI DOS SANTOS FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

Resumo da Conciliação Bancária

FMS/CONV ACADEMIA BB 22722-6

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 1317-X - Nova Nazaré

Conta N°: 22722-6

Saldo do Extrato: 53,16

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/05/2025

Saldo Financeiro: 53,16

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE, 4 Março de 2026

REGINALDO MARTINS DEL COLLE

..649-**

ANTONIELSON RODRIGUES DE

..121-**

ALESSANDRA CRISTINA FERREIRA

..106-**

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G333041000491903012
04/03/2026 10:17:32**Cliente**

Agência	1317-X
Conta	26162-9 ASPS-LC141/FMS 510617MT
Mês/ano referência	MAIO/2025

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JJ114280 JAIR NERI DOS SANTOS FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

Resumo da Conciliação Bancária

ASPS-LC141

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 1317-X - Nova Nazaré

Conta N°: 26162-9

Saldo do Extrato: 0,00

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/05/2025

Saldo Financeiro: 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE, 4 Março de 2026

REGINALDO MARTINS DEL COLLE

..649-**

ANTONIELSON RODRIGUES DE

..121-**

ALESSANDRA CRISTINA FERREIRA

..106-**



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333041000491903014
04/03/2026 10:18:10

Cliente

Agência 1317-X
Conta 28335-5 FMS/NOVA NA-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência MAIO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	71,73			52,705891		
30/05/2025	SALDO ATUAL	72,36			52,705891		52,705891

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	71,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,63
SALDO ATUAL =	72,36

Valor da Cota

30/04/2025	1,361006834
30/05/2025	1,372956874

Rentabilidade

No mês	0,8780
No ano	3,9504
Últimos 12 meses	8,6977

Transação efetuada com sucesso por: JJ114280 JAIR NERI DOS SANTOS FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

Resumo da Conciliação Bancária

FMS FN CONVENIENT

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 1317-X - Nova Nazaré

Conta N°: 28335-5

Saldo do Extrato: 72,36

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/05/2025

Saldo Financeiro: 72,36

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE, 4 Março de 2026

REGINALDO MARTINS DEL COLLE

..649-**

ANTONIELSON RODRIGUES DE

..121-**

ALESSANDRA CRISTINA FERREIRA

..106-**



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333041000491903015
04/03/2026 10:18:59

Cliente

Agência 1317-X
Conta 36105-4 MT 510617 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência MAIO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	43.283,29			31.802,408168		
05/05/2025	APLICAÇÃO	23.423,29			17.196,384239	1,362105526	48.998,792407
07/05/2025	RESGATE	19.786,72			14.514,885436	1,363201941	34.483,906971
	Aplicação 10/04/2025	19.786,72			14.514,885436		
08/05/2025	RESGATE	2.389,45			1.752,117686	1,363749718	32.731,789285
	Aplicação 10/04/2025	2.389,45			1.752,117686		
09/05/2025	RESGATE	35.172,09			25.779,916129	1,364321351	6.951,873156
	Aplicação 10/04/2025	17.780,52			13.032,503486		
	Aplicação 14/04/2025	3.414,76			2.502,901560		
	Aplicação 05/05/2025	13.976,81			10.244,511083		
12/05/2025	APLICAÇÃO	109.337,55			80.106,711564	1,364898744	87.058,584720
13/05/2025	RESGATE	16.603,66			12.159,587317	1,365478907	74.898,997403
	Aplicação 05/05/2025	9.492,64			6.951,873156		
	Aplicação 12/05/2025	7.111,02			5.207,714161		
14/05/2025	RESGATE	2.000,87			1.464,707857	1,366053982	73.434,289546
	Aplicação 12/05/2025	2.000,87			1.464,707857		
15/05/2025	RESGATE	11.350,29			8.305,318849	1,366629049	65.128,970697
	Aplicação 12/05/2025	11.350,29			8.305,318849		
16/05/2025	RESGATE	4.689,00			3.429,628114	1,367203628	61.699,342583
	Aplicação 12/05/2025	4.689,00			3.429,628114		
19/05/2025	APLICAÇÃO	1.977,45			1.445,737358	1,367779554	63.145,079941
20/05/2025	APLICAÇÃO	1.385,40			1.012,456471	1,368355124	64.157,536412
21/05/2025	RESGATE	3.842,30			2.806,787086	1,368931765	61.350,749326
	Aplicação 12/05/2025	3.842,30			2.806,787086		
22/05/2025	RESGATE	838,21			612,050876	1,369510335	60.738,698450
	Aplicação 12/05/2025	838,21			612,050876		
23/05/2025	APLICAÇÃO	1.614,89			1.178,677281	1,370086643	61.917,375731
26/05/2025	RESGATE	2.510,59			1.831,662667	1,370661774	60.085,713064
	Aplicação 12/05/2025	2.510,59			1.831,662667		
30/05/2025	APLICAÇÃO	2.214,89			1.613,226199	1,372956874	61.698,939263
30/05/2025	SALDO ATUAL	84.709,98			61.698,939263		61.698,939263

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	43.283,29
APLICAÇÕES (+)	139.953,47
RESGATES (-)	99.183,18
RENDIMENTO BRUTO (+)	656,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	656,40
SALDO ATUAL =	84.709,98

Valor da Cota

30/04/2025	1,361006834
30/05/2025	1,372956874

Rentabilidade

No mês	0,8780
--------	--------

No ano	3,9504
Últimos 12 meses	8,6977

Transação efetuada com sucesso por: JJ114280 JAIR NERI DOS SANTOS FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

Resumo da Conciliação Bancária

CUSTEIO FEDERAL SUS

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 1317-X - Nova Nazaré

Conta N°: 36105-4

Saldo do Extrato: 84.709,98

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/05/2025

Saldo Financeiro: 84.709,98

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE, 4 Março de 2026

REGINALDO MARTINS DEL COLLE

..649-**

ANTONIELSON RODRIGUES DE

..121-**

ALESSANDRA CRISTINA FERREIRA

..106-**



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333041000491903017
04/03/2026 10:22:00

Cliente

Agência 1317-X
 Conta 36386-3 MT 510617 FMS ENFERMAGEM
 Mês/ano referência MAIO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	4.258,86			3.129,198052		
30/05/2025	SALDO ATUAL	4.296,25			3.129,198052		3.129,198052

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.258,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	37,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	37,39
SALDO ATUAL =	4.296,25

Valor da Cota

30/04/2025	1,361006834
30/05/2025	1,372956874

Rentabilidade

No mês	0,8780
No ano	3,9504
Últimos 12 meses	8,6977

Transação efetuada com sucesso por: JJ114280 JAIR NERI DOS SANTOS FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

Resumo da Conciliação Bancária

APL ENFERMAGEM

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 1317-X - Nova Nazaré

Conta N°: 36386-3

Saldo do Extrato: 4.296,25

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/05/2025

Saldo Financeiro: 4.296,25

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE, 4 Março de 2026

REGINALDO MARTINS DEL COLLE

..649-**

ANTONIELSON RODRIGUES DE

..121-**

ALESSANDRA CRISTINA FERREIRA

..106-**



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3333041000491903018
04/03/2026 10:22:49

Cliente

Agência 1317-X
Conta 37254-4 FUNDO M SAUDE NOVA NAZARE
Mês/ano referência MAIO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	8,69			6,388475		
30/05/2025	SALDO ATUAL	8,77			6,388475		6,388475

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,08
SALDO ATUAL =	8,77

Valor da Cota

30/04/2025	1,361006834
30/05/2025	1,372956874

Rentabilidade

No mês	0,8780
No ano	3,9504
Últimos 12 meses	8,6977

Transação efetuada com sucesso por: JJ114280 JAIR NERI DOS SANTOS FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

Resumo da Conciliação Bancária

Aplicação Emendas Saúde

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 1317-X - Nova Nazaré

Conta N°: 037254-4

Saldo do Extrato: 8,77

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/05/2025

Saldo Financeiro: 8,77

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE, 4 Março de 2026

REGINALDO MARTINS DEL COLLE

..649-**

ANTONIELSON RODRIGUES DE

..121-**

ALESSANDRA CRISTINA FERREIRA

..106-**

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G333041000491903021
04/03/2026 10:25:43**Cliente**

Agência 1317-X
Conta 39089-5 FUNDO M SAUDE NOVA NAZARE
Mês/ano referência MAIO/2025

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JJ114280 JAIR NERI DOS SANTOS FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

Resumo da Conciliação Bancária

CUSTEIO DR EUGENIO

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 1317-X - Nova Nazaré

Conta N°: 39089-5

Saldo do Extrato: 0,00

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/05/2025

Saldo Financeiro: 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE, 4 Março de 2026

REGINALDO MARTINS DEL COLLE

..649-**

ANTONIELSON RODRIGUES DE

..121-**

ALESSANDRA CRISTINA FERREIRA

..106-**

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G333041000491903023
04/03/2026 10:27:12**Cliente**

Agência	1317-X
Conta	39252-9 FUNDO M SAUDE NOVA NAZARE
Mês/ano referência	MAIO/2025

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JJ114280 JAIR NERI DOS SANTOS FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

Resumo da Conciliação Bancária

FUNDO M SAUDE

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 1317-X - Nova Nazaré

Conta N°: 39252-9

Saldo do Extrato: 0,00

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/05/2025

Saldo Financeiro: 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE, 4 Março de 2026

REGINALDO MARTINS DEL COLLE

..649-**

ANTONIELSON RODRIGUES DE

..121-**

ALESSANDRA CRISTINA FERREIRA

..106-**

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G333041000491903024
04/03/2026 10:28:04**Cliente**

Agência 1317-X
Conta 39253-7 FUNDO M SAUDE NOVA NAZARE
Mês/ano referência MAIO/2025

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JJ114280 JAIR NERI DOS SANTOS FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

Resumo da Conciliação Bancária

CUSTEIO COMBUSTIVEL FROTA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 1317-X - Nova Nazaré

Conta N°: 39253-7

Saldo do Extrato: 0,00

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/05/2025

Saldo Financeiro: 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE, 4 Março de 2026

REGINALDO MARTINS DEL COLLE

..649-**

ANTONIELSON RODRIGUES DE

..121-**

ALESSANDRA CRISTINA FERREIRA

..106-**

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G333041000491903025
04/03/2026 10:28:52**Cliente**

Agência	1317-X
Conta	39285-5 FM S N NAZARE EP DR EUGEN
Mês/ano referência	MAIO/2025

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JJ114280 JAIR NERI DOS SANTOS FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

Resumo da Conciliação Bancária

SAUDE DR EUGENIO

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 1317-X - Nova Nazaré

Conta N°: 39285-5

Saldo do Extrato: 0,00

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/05/2025

Saldo Financeiro: 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE, 4 Março de 2026

REGINALDO MARTINS DEL COLLE

..649-**

ANTONIELSON RODRIGUES DE

..121-**

ALESSANDRA CRISTINA FERREIRA

..106-**

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G333041000491903026
04/03/2026 10:29:59**Cliente**

Agência	1317-X
Conta	39286-3 F M S N NAZARE EP DEP JAN
Mês/ano referência	MAIO/2025

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JJ114280 JAIR NERI DOS SANTOS FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

Resumo da Conciliação Bancária

SAUDE EMENDA DEP. JANAINA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 1317-X - Nova Nazaré

Conta N°: 39286-3

Saldo do Extrato: 0,00

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/05/2025

Saldo Financeiro: 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE, 4 Março de 2026

REGINALDO MARTINS DEL COLLE

..649-**

ANTONIELSON RODRIGUES DE

..121-**

ALESSANDRA CRISTINA FERREIRA

..106-**

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G333041000491903030
04/03/2026 10:31:05**Cliente**

Agência 1317-X
Conta 39491-2 MT 510617 FMS EMENDA
Mês/ano referência MAIO/2025

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JJ114280 JAIR NERI DOS SANTOS FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

Resumo da Conciliação Bancária

EMENDA RECURSO FEDERAL

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 1317-X - Nova Nazaré

Conta N°: 39491-2

Saldo do Extrato: 0,00

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/05/2025

Saldo Financeiro: 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE, 4 Março de 2026

REGINALDO MARTINS DEL COLLE

..649-**

ANTONIELSON RODRIGUES DE

..121-**

ALESSANDRA CRISTINA FERREIRA

..106-**



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338041043713388004
04/03/2026 10:49:54

Cliente

Agência 1317-X
Conta 27482-8 FUNDO M A SOCIAL
Mês/ano referência MAIO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	145,78			107,112603		
30/05/2025	SALDO ATUAL	147,06			107,112603		107,112603

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	145,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,28
SALDO ATUAL =	147,06

Valor da Cota

30/04/2025	1,361006834
30/05/2025	1,372956874

Rentabilidade

No mês	0,8780
No ano	3,9504
Últimos 12 meses	8,6977

Transação efetuada com sucesso por: JI596829 ALESSANDRA CRISTINA FERREIRA GONDIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

Resumo da Conciliação Bancária

FNAS API E APD

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 1317-X - Nova Nazaré

Conta N°: 27482-8

Saldo do Extrato: 147,06

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/05/2025

Saldo Financeiro: 147,06

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE, 4 Março de 2026

REGINALDO MARTINS DEL COLLE

..649-**

ANTONIELSON RODRIGUES DE

..121-**

ALESSANDRA CRISTINA FERREIRA

..106-**



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338041043713388005
04/03/2026 10:51:46

Cliente

Agência 1317-X
Conta 27935-8 NOVA NAZAREBPC ESCOLA
Mês/ano referência MAIO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	465,39			341,946246		
30/05/2025	SALDO ATUAL	469,48			341,946246		341,946246

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	465,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,09
SALDO ATUAL =	469,48

Valor da Cota

30/04/2025	1,361006834
30/05/2025	1,372956874

Rentabilidade

No mês	0,8780
No ano	3,9504
Últimos 12 meses	8,6977

Transação efetuada com sucesso por: JI596829 ALESSANDRA CRISTINA FERREIRA GONDIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

Resumo da Conciliação Bancária

BPC ESCOLA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 1317-X - Nova Nazaré

Conta N°: 27935-8

Saldo do Extrato: 469,48

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/05/2025

Saldo Financeiro: 469,48

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE, 4 Março de 2026

REGINALDO MARTINS DEL COLLE

..649-**

ANTONIELSON RODRIGUES DE

..121-**

ALESSANDRA CRISTINA FERREIRA

..106-**



Extrato investimentos financeiros - mensal

G338041043713388004
04/03/2026 10:53:30

Cliente

Agência 1317-X
Conta 27936-6 NOVA NAZARBL GBF FNAS
Mês/ano referência MAIO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	72.408,62			53.202,243274		
12/05/2025	RESGATE	3.488,12			2.555,588841	1,364898744	50.646,654433
	Aplicação 04/05/2023	1.868,43			1.368,912807		
	Aplicação 21/06/2023	1.619,69			1.186,676034		
22/05/2025	APLICAÇÃO	336,00			245,343164	1,369510335	50.891,997597
30/05/2025	SALDO ATUAL	69.872,52			50.891,997597		50.891,997597

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	72.408,62
APLICAÇÕES (+)	336,00
RESGATES (-)	3.488,12
RENDIMENTO BRUTO (+)	616,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	616,02
SALDO ATUAL =	69.872,52

Valor da Cota

30/04/2025	1,361006834
30/05/2025	1,372956874

Rentabilidade

No mês	0,8780
No ano	3,9504
Últimos 12 meses	8,6977

Transação efetuada com sucesso por: JI596829 ALESSANDRA CRISTINA FERREIRA GONDIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

Resumo da Conciliação Bancária

BL GBF FNAS

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 1317-X - Nova Nazaré

Conta N°: 27936-6

Saldo do Extrato: 69.872,52

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/05/2025

Saldo Financeiro: 69.872,52

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE, 4 Março de 2026

REGINALDO MARTINS DEL COLLE

..649-**

ANTONIELSON RODRIGUES DE

..121-**

ALESSANDRA CRISTINA FERREIRA

..106-**



Extrato investimentos financeiros - mensal

G338041043713388005
04/03/2026 10:54:19

Cliente

Agência 1317-X
Conta 27939-0 NOVA NAZBL GSUAS FNAS
Mês/ano referência MAIO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	1.375,52			1.010,662891		
30/05/2025	SALDO ATUAL	1.387,60			1.010,662891		1.010,662891

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.375,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,08
SALDO ATUAL =	1.387,60

Valor da Cota

30/04/2025	1,361006834
30/05/2025	1,372956874

Rentabilidade

No mês	0,8780
No ano	3,9504
Últimos 12 meses	8,6977

Transação efetuada com sucesso por: JI596829 ALESSANDRA CRISTINA FERREIRA GONDIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

Resumo da Conciliação Bancária

BL GSUAS FNAS

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 1317-X - Nova Nazaré

Conta N°: 27939-0

Saldo do Extrato: 1.387,60

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/05/2025

Saldo Financeiro: 1.387,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE, 4 Março de 2026

REGINALDO MARTINS DEL COLLE

..649-**

ANTONIELSON RODRIGUES DE

..121-**

ALESSANDRA CRISTINA FERREIRA

..106-**



Extrato investimentos financeiros - mensal

G338041043713388006
04/03/2026 10:55:02

Cliente

Agência 1317-X
Conta 27943-9 NOVA NAZARBL PSB FNAS
Mês/ano referência MAIO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	27.657,98			20.321,705147		
05/05/2025	RESGATE	3.200,00			2.349,304029	1,362105526	17.972,401118
	Aplicação 21/03/2025	3.200,00			2.349,304029		
06/05/2025	RESGATE	2.057,28			1.509,762572	1,362651345	16.462,638546
	Aplicação 21/03/2025	2.057,28			1.509,762572		
12/05/2025	RESGATE	15.761,50			11.547,743061	1,364898744	4.914,895485
	Aplicação 21/03/2025	6.664,12			4.882,500214		
	Aplicação 22/04/2025	9.097,38			6.665,242847		
14/05/2025	RESGATE	2.095,20			1.533,760765	1,366053982	3.381,134720
	Aplicação 22/04/2025	2.095,20			1.533,760765		
15/05/2025	RESGATE	1.952,00			1.428,331998	1,366629049	1.952,802722
	Aplicação 22/04/2025	1.952,00			1.428,331998		
19/05/2025	RESGATE	2.325,71			1.700,354413	1,367779554	252,448309
	Aplicação 22/04/2025	2.325,71			1.700,354413		
20/05/2025	RESGATE	150,00			109,620666	1,368355124	142,827643
	Aplicação 22/04/2025	150,00			109,620666		
22/05/2025	APLICAÇÃO	16.340,20			11.931,417808	1,369510335	12.074,245451
26/05/2025	RESGATE	9.267,23			6.761,135515	1,370661774	5.313,109936
	Aplicação 22/04/2025	195,77			142,827643		
	Aplicação 22/05/2025	9.071,46			6.618,307872		
27/05/2025	RESGATE	1.034,43			754,376959	1,371237533	4.558,732977
	Aplicação 22/05/2025	1.034,43			754,376959		
29/05/2025	RESGATE	1.100,00			801,523382	1,372386664	3.757,209595
	Aplicação 22/05/2025	1.100,00			801,523382		
30/05/2025	RESGATE	1.034,50			753,483245	1,372956874	3.003,726350
	Aplicação 22/05/2025	1.034,50			753,483245		
30/05/2025	SALDO ATUAL	4.123,99			3.003,726350		3.003,726350

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27.657,98
APLICAÇÕES (+)	16.340,20
RESGATES (-)	39.977,85
RENDIMENTO BRUTO (+)	103,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	103,66
SALDO ATUAL =	4.123,99

Valor da Cota

30/04/2025	1,361006834
30/05/2025	1,372956874

Rentabilidade

No mês	0,8780
No ano	3,9504
Últimos 12 meses	8,6977

Transação efetuada com sucesso por: JI596829 ALESSANDRA CRISTINA FERREIRA GONDIM.

**Conta N°:** 27943-9

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025

Data Conclusão: 31/05/2025

Data	Documento	Motivo	Valor R\$
Saída não considerada pela contabilidade			
(+)Pagto a func. não reg. na contab.			
14/03/2025			136,18
Total:			136,18

Saldo Financeiro: 4.260,17

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE, 4 Março de 2026

REGINALDO MARTINS DEL COLLE

..649-**

ANTONIELSON RODRIGUES DE

*** ***.121-**

ALESSANDRA CRISTINA FERREIRA

*** ***.106-**



Extrato investimentos financeiros - mensal

G338041043713388008
04/03/2026 10:55:51

Cliente

Agência 1317-X
Conta 32327-6 NOVA NAZARECOVIDEPI
Mês/ano referência MAIO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	11,53			8,473700		
20/05/2025	RESGATE	11,60			8,473700	1,368355124	
	Aplicação 04/05/2023	11,60			8,473700		
30/05/2025	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	11,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,07
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/04/2025	1,361006834
30/05/2025	1,372956874

Rentabilidade

No mês	0,8780
No ano	3,9504
Últimos 12 meses	8,6977

Transação efetuada com sucesso por: JI596829 ALESSANDRA CRISTINA FERREIRA GONDIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

Resumo da Conciliação Bancária

COVID-EPI

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 1317-X - Nova Nazaré

Conta N°: 32327-6

Saldo do Extrato: 0,00

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/05/2025

Saldo Financeiro: 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE, 4 Março de 2026

REGINALDO MARTINS DEL COLLE

..649-**

ANTONIELSON RODRIGUES DE

..121-**

ALESSANDRA CRISTINA FERREIRA

..106-**



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336041058786560004
04/03/2026 11:01:39

Cliente

Agência 1317-X
Conta 33715-3 FUNDO M M AMBIENTE N NAZA
Mês/ano referência MAIO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	175.689,27			129.087,723048		
06/05/2025	APLICAÇÃO	11.060,00			8.116,529617	1,362651345	137.204,252665
19/05/2025	APLICAÇÃO	8.772,00			6.413,314173	1,367779554	143.617,566838
30/05/2025	SALDO ATUAL	197.180,73			143.617,566838		143.617,566838

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	175.689,27
APLICAÇÕES (+)	19.832,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.659,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.659,46
SALDO ATUAL =	197.180,73

Valor da Cota

30/04/2025	1,361006834
30/05/2025	1,372956874

Rentabilidade

No mês	0,8780
No ano	3,9504
Últimos 12 meses	8,6977

Transação efetuada com sucesso por: JI654788 ALESSANDRA CRISTINA FERREIRA GONDIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

Resumo da Conciliação Bancária

FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 1317-X - Nova Nazaré

Conta N°: 33715-3

Saldo do Extrato: 197.180,73

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/05/2025

Saldo Financeiro: 197.180,73

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE, 4 Março de 2026

REGINALDO MARTINS DEL COLLE

..649-**

ANTONIELSON RODRIGUES DE

..121-**

ALESSANDRA CRISTINA FERREIRA

..106-**



Extrato investimentos financeiros - mensal

G338041043713388009
04/03/2026 10:56:41

Cliente

Agência 1317-X
Conta 34659-4 NOVA NAZAREBL IGD-PAB
Mês/ano referência MAIO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	35.834,66			26.329,521720		
19/05/2025	RESGATE	680,00			497,156137	1,367779554	25.832,365583
	Aplicação 22/03/2022	602,84			440,740244		
	Aplicação 08/04/2022	77,16			56,415893		
30/05/2025	SALDO ATUAL	35.466,72			25.832,365583		25.832,365583

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	35.834,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	680,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	312,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	312,06
SALDO ATUAL =	35.466,72

Valor da Cota

30/04/2025	1,361006834
30/05/2025	1,372956874

Rentabilidade

No mês	0,8780
No ano	3,9504
Últimos 12 meses	8,6977

Transação efetuada com sucesso por: JI596829 ALESSANDRA CRISTINA FERREIRA GONDIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

Resumo da Conciliação Bancária

IDG-PAB - AUX. BRASIL

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 1317-X - Nova Nazaré

Conta N°: 34659-4

Saldo do Extrato: 35.466,72

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/05/2025

Saldo Financeiro: 35.466,72

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE, 4 Março de 2026

REGINALDO MARTINS DEL COLLE

..649-**

ANTONIELSON RODRIGUES DE

..121-**

ALESSANDRA CRISTINA FERREIRA

..106-**



Extrato investimentos financeiros - mensal

G338041043713388010
04/03/2026 10:57:18

Cliente

Agência 1317-X
Conta 35930-0 NOVANAZAREPROCAD-SUAS
Mês/ano referência MAIO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	2.342,20			1.720,932431		
30/05/2025	SALDO ATUAL	2.362,77			1.720,932431		1.720,932431

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.342,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,57
SALDO ATUAL =	2.362,77

Valor da Cota

30/04/2025	1,361006834
30/05/2025	1,372956874

Rentabilidade

No mês	0,8780
No ano	3,9504
Últimos 12 meses	8,6977

Transação efetuada com sucesso por: JI596829 ALESSANDRA CRISTINA FERREIRA GONDIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

Resumo da Conciliação Bancária

PROCAD SUAS

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 1317-X - Nova Nazaré

Conta N°: 35930-0

Saldo do Extrato: 2.362,77

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/05/2025

Saldo Financeiro: 2.362,77

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE, 4 Março de 2026

REGINALDO MARTINS DEL COLLE

..649-**

ANTONIELSON RODRIGUES DE

..121-**

ALESSANDRA CRISTINA FERREIRA

..106-**



Extrato investimentos financeiros - mensal

G338041043713388012
04/03/2026 10:58:04

Cliente

Agência 1317-X
Conta 35978-5 FUNDO BENEFICIOS EVENTUAL
Mês/ano referência MAIO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	9.033,51			6.637,376654		
05/05/2025	RESGATE	1.510,00			1.108,577839	1,362105526	5.528,798815
	Aplicação 18/06/2024	1.510,00			1.108,577839		
16/05/2025	RESGATE	1.034,40			756,580789	1,367203628	4.772,218026
	Aplicação 18/06/2024	1.034,40			756,580789		
19/05/2025	RESGATE	3.010,00			2.200,647020	1,367779554	2.571,571006
	Aplicação 18/06/2024	3.010,00			2.200,647020		
20/05/2025	RESGATE	807,92			590,431523	1,368355124	1.981,139483
	Aplicação 18/06/2024	807,92			590,431523		
30/05/2025	SALDO ATUAL	2.720,02			1.981,139483		1.981,139483

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.033,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	6.362,32
RENDIMENTO BRUTO (+)	48,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	48,83
SALDO ATUAL =	2.720,02

Valor da Cota

30/04/2025	1,361006834
30/05/2025	1,372956874

Rentabilidade

No mês	0,8780
No ano	3,9504
Últimos 12 meses	8,6977

Transação efetuada com sucesso por: JI596829 ALESSANDRA CRISTINA FERREIRA GONDIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

Resumo da Conciliação Bancária

FUNDO BENEFICIOS EVENTUAIS

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 1317-X - Nova Nazaré

Conta N°: 35978-5

Saldo do Extrato: 2.720,02

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/05/2025

Saldo Financeiro: 2.720,02

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE, 4 Março de 2026

REGINALDO MARTINS DEL COLLE

..649-**

ANTONIELSON RODRIGUES DE

..121-**

ALESSANDRA CRISTINA FERREIRA

..106-**

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G332041100799436004
04/03/2026 11:05:06**Cliente**

Agência	1317-X
Conta	36302-2 FUNDO MUNICIPAL DE CULTUR
Mês/ano referência	MAIO/2025

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JI719759 ALESSANDRA CRISTINA FERREIRA GONDIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

Resumo da Conciliação Bancária

PREMIAÇÃO ARTISTICA CULTURA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 1317-X - Nova Nazaré

Conta N°: 36302-2

Saldo do Extrato: 0,00

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/05/2025

Saldo Financeiro: 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE, 4 Março de 2026

REGINALDO MARTINS DEL COLLE

..649-**

ANTONIELSON RODRIGUES DE

..121-**

ALESSANDRA CRISTINA FERREIRA

..106-**

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G332041100799436005
04/03/2026 11:06:05**Cliente**

Agência	1317-X
Conta	36303-0 FUNDO MUNICIPAL DE CULTUR
Mês/ano referência	MAIO/2025

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JI719759 ALESSANDRA CRISTINA FERREIRA GONDIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

Resumo da Conciliação Bancária

PREMIAÇÃO ARTISTICA CULTURA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 1317-X - Nova Nazaré

Conta N°: 36303-0

Saldo do Extrato: 0,00

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/05/2025

Saldo Financeiro: 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE, 4 Março de 2026

REGINALDO MARTINS DEL COLLE

..649-**

ANTONIELSON RODRIGUES DE

..121-**

ALESSANDRA CRISTINA FERREIRA

..106-**

Cliente

Agência	1317-X
Conta	36814-8 FUNDO MUNICIPAL DE CULTUR
Mês/ano referência	MAIO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	48.723,68			35.799,732615		
02/05/2025	RESGATE	39.000,00			28.643,732950	1,361554378	7.155,999665
	Aplicação 06/03/2024	39.000,00			28.643,732950		
06/05/2025	RESGATE	9.210,00			6.758,882258	1,362651345	397,117407
	Aplicação 06/03/2024	9.210,00			6.758,882258		
30/05/2025	SALDO ATUAL	545,23			397,117407		397,117407

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	48.723,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	48.210,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	31,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	31,55
SALDO ATUAL =	545,23

Valor da Cota

30/04/2025	1,361006834
30/05/2025	1,372956874

Rentabilidade

No mês	0,8780
No ano	3,9504
Últimos 12 meses	8,6977

Transação efetuada com sucesso por: JI719759 ALESSANDRA CRISTINA FERREIRA GONDIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

Resumo da Conciliação Bancária

FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA ALDIR BLANC

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 1317-X - Nova Nazaré

Conta N°: 36814-8

Saldo do Extrato: 545,23

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/05/2025

Saldo Financeiro: 545,23

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE, 4 Março de 2026

REGINALDO MARTINS DEL COLLE

..649-**

ANTONIELSON RODRIGUES DE

..121-**

ALESSANDRA CRISTINA FERREIRA

..106-**



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338041106823382004
04/03/2026 11:09:16

Cliente

Agência 1317-X
Conta 38899-8 FUNDO M T NOVA NAZARE
Mês/ano referência MAIO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	90.193,44			66.269,642027		
05/05/2025	RESGATE	7.003,18			5.141,437184	1,362105526	61.128,204843
	Aplicação 01/04/2025	7.003,18			5.141,437184		
06/05/2025	RESGATE	14.642,14			10.745,331191	1,362651345	50.382,873652
	Aplicação 01/04/2025	14.642,14			10.745,331191		
07/05/2025	APLICAÇÃO	27.464,00			20.146,684929	1,363201941	70.529,558581
15/05/2025	RESGATE	5.805,73			4.248,212055	1,366629049	66.281,346526
	Aplicação 01/04/2025	5.805,73			4.248,212055		
20/05/2025	RESGATE	27.339,34			19.979,711056	1,368355124	46.301,635470
	Aplicação 01/04/2025	27.339,34			19.979,711056		
21/05/2025	RESGATE	2.074,92			1.515,722005	1,368931765	44.785,913465
	Aplicação 01/04/2025	2.074,92			1.515,722005		
27/05/2025	RESGATE	14.108,54			10.288,910317	1,371237533	34.497,003148
	Aplicação 01/04/2025	5.948,31			4.337,915823		
	Aplicação 07/04/2025	8.160,23			5.950,994494		
28/05/2025	RESGATE	15.221,64			11.095,997849	1,371813532	23.401,005299
	Aplicação 07/04/2025	15.221,64			11.095,997849		
30/05/2025	APLICAÇÃO	20.460,82			14.902,740492	1,372956874	38.303,745791
30/05/2025	SALDO ATUAL	52.589,39			38.303,745791		38.303,745791

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	90.193,44
APLICAÇÕES (+)	47.924,82
RESGATES (-)	86.195,49
RENDIMENTO BRUTO (+)	666,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	666,62
SALDO ATUAL =	52.589,39

Valor da Cota

30/04/2025	1,361006834
30/05/2025	1,372956874

Rentabilidade

No mês	0,8780
No ano	3,9504
Últimos 12 meses	8,6977

Transação efetuada com sucesso por: JI782023 ALESSANDRA CRISTINA FERREIRA GONDIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

Resumo da Conciliação Bancária

FUNDO FETHAB

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 1317-X - Nova Nazaré

Conta N°: 38899-8

Saldo do Extrato: 52.589,39

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/05/2025

Saldo Financeiro: 52.589,39

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE, 4 Março de 2026

REGINALDO MARTINS DEL COLLE

..649-**

ANTONIELSON RODRIGUES DE

..121-**

ALESSANDRA CRISTINA FERREIRA

..106-**

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G338041108834998004
04/03/2026 11:11:56**Cliente**

Agência	1317-X
Conta	39017-8 FUNDO M E L N NAZARE MT
Mês/ano referência	MAIO/2025

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JI812431 ALESSANDRA CRISTINA FERREIRA GONDIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

Resumo da Conciliação Bancária

ESPORTE E LAZER

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 1317-X - Nova Nazaré

Conta N°: 39017-8

Saldo do Extrato: 0,00

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/05/2025

Saldo Financeiro: 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE, 4 Março de 2026

REGINALDO MARTINS DEL COLLE

..649-**

ANTONIELSON RODRIGUES DE

..121-**

ALESSANDRA CRISTINA FERREIRA

..106-**